

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Број 12.01.359691/14-17
26-07-2017 год
БЕОГРАД, Царице Милице

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из консолидованог трогодишњег
програма пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.06.2017. год.**

Београд, 26.07.2017.

На основу члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, на 38. редовној седници, од 28. јула 2017. године, којом председава Дејан Поповић по овлашћењу број 12.01.359691/1-17 од 19.07.2017. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01. – 30.06.2017. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01.- 30.06.2017. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01.- 30.06.2017. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС

Број:12.01. 359691/ 36 -17
Београд, 28. јул 2017. год.



Дејан Поповић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Царице Милице број 2.

Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом. ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС је - 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС је - 103920327.

Надлежно министарство је Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 1.марта 2017. године.

Влада РС је на седници од 10. марта 2017. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.г. (објављено у „Службеном гласнику РС“, број 23 од 13.03.2017. године).

Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд и Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ су 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“, су спровели статусну промену издвајања уз припајање којим је део имовине и обавеза зависног привредног друштва Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ припојен матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“. Правне последице статусне промене наступиле су даном регистрације статусне промене (04.01.2016. године) у складу са законом о регистрацији.

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и ПД „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд су основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године. Као последица статусне промене Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд је брисано из Регистра привредних субјеката услед статусне промене припајања тог привредног друштва матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП ЕПС, „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, „ЕПС Трговање“, д.о.о. Љубљана.

II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.06.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - јун 2017.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за јун 2017.г. процењен. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

1. Финансијски резултат

Електропривреда Србије је период I-VI 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 30,8 мил. динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,4 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход је у периоду I-VI 2017. године мањи за 4% од планираног и износи 111,5 млрд. динара.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у износу од 106,1 млрд. динара, што је за 2% мање у односу на планирани. Услед лоших временских услова, изузетно хладне зиме и ниских температура у јануару и фебруару, остварена производња електричне енергије у посматраном периоду је била мања за 4% у односу на планирану.

Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије:

- за гарантовано снабдевање (59,3 млрд. динара),
- за комерцијално и резервно снабдевање (38,8 млрд. динара),
- ЈП ЕМС-у за губитке (1,7 млрд. динара),
- ЈП ЕМС- у по основу системских услуга (3,4 млрд. дин.),
- испоруку лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним електроенергетским системима (0,7 млрд. динара),
- приход по основу продаје електричне енергије на иностраном тржишту, преко ПД ЕПС Трговање (1,7 млрд.динара).
- остале испоруке (0,6 млрд динара) - ЈП Електрокосмет Приштина и продаја електричне енергије на иностраном тржишту.

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

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је мањи за 15% од планираног. Остварена продаја у периоду I-VI 2017. године (291.767 t) била је мања од планиране (355.000 t) за 18%. Приходи од топлотне енергије у односу на планом предвиђене, у истом периоду, су већи за 2%, услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских током зимских месеци и већег пласмана топлотне енергије од планираног. Остварена производња топлотне енергије у ТЕ ТО Панонским у I-VI 2017. године износила је 192.421 MWh. Приход од продаје технолошке паре мањи је од планираног за 26%, услед мањег пласмана овог енергента.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 1,066 млрд. динара и већи је од планираног у истом периоду за 12%, и највећим делом се односи на: приход од примљених донација од потрошача

електричне енергије; приход од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава од донација из ранијег периода; као и на приход по основу прикључака.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 716,2 мил. динара, док су планирани приходи износили 3,4 млрд. динара.

У периоду I-VI 2017. године планом су предвиђена средства у износу од 2,2 млрд. динара по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО Костолац. До реализације прихода по овом основу у посматраном периоду није дошло. Услед сложене законске процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-VI 2017. године износе 103,6 млрд. динара, и мањи су од планираних за 5%.

Трошкови материјала – су у периоду I-VI 2017. године остварени у износу од 5,65 млрд. динара и мањи су од планираних за 25%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање од планираних у истом периоду. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки услед касног усвајања трогодишњег програма пословања за 2017-2019.г. одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови горива и енергије – су у периоду I-VI 2017. године износили 21,9 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за 6%.

Већа реализација трошкова течног горива и гаса у односу на план, била је и по основу већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО у прва три месеца 2017. године. У посматраном периоду, планом је била предвиђена производња електричне енергије од 70 GWh, док је остварена производња износила 87 GWh (услед изузетно хладне зиме и ниских температура у јануару и фебруару). У Панонским ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса износили су 1,2 млрд. динара и за 7% су већи од планираних који су износили 1,1 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2017. године износе 9,1 млрд. динара од чега се највећи износ односи на увоз електричне енергије 5,86 млрд. динара (1.025 GWh), док је планом предвиђено 2,66 млрд. динара (472 GWh). Повећан увоз електричне енергије условљен је недостатком расположиве електричне енергије из сопствених капацитета и хладном зимом. Набавка електричне енергије од повлашћених произвођача износила је 2,9 млрд. динара што је у односу на план (2,6 млрд. динара) више за 11,5%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2017. године у износу од 31,1 млрд. динара.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 2.119.761.407 динара.

Трошкови зарада у периоду I-VI 2017. године износили су 28,2 млрд. динара што је за 2% мање од планираних (28,7 млрд. динара).

Трошкови производних услуга – су у периоду I-VI 2017.године износили 9,5 млрд. динара и мањи су за 36% од планираних. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – су у периоду I-VI 2017.године износили 22,5 млрд. динара и већи су у односу на планске за 12%. Група ЕПС је током 2016. године ангажовала независног проценитеља за утврђивање фер вредности на дан 31. јануара 2016. године и спровела је књижења за ефекте процене некретнина, постројења и опрема које служе за обављање енергетске делатности.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-VI 2017.године износили 1,3 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период за 66%. Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 0,54 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,24 млрд. динара), трошкови за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,40 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,11 млрд. динара).

Нематеријални трошкови – су у периоду I-VI 2017.године износили 11,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 16%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, је последица уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, чланарина као и осталим материјалним расходима и осталим услугама. У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, су планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО Костолац у износу од 2,2 млрд. динара, до чије реализација по овом основу није дошло. Завршетак ових пројеката (изградња индустријског колосека и изградњи пристаништа), касни због сложене законске процедуре.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2017.године, Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 7,95 млрд. динара, што је за 8% више у односу на планирани резултат у истом временском периоду (7,39 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 7,4 млрд. динара и већи је од планом предвиђеног (2,64 млрд. динара). Овакав резултат је последица је, пре свега, већих прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, од планом предвиђених, са једне стране, и мањих расхода камата према трећим лицима, од планираних, са друге стране. У првих шест месеци 2017.године ефекат од позитивних курсних разлика по обавезама и потраживањима износио је 4,1 млрд. динара.

Остали приходи – су у периоду I-VI 2017.године реализовани у износу од 0,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 24%. Мања реализација ових прихода од планираних, у највећем делу била је по основу слабије наплате отписаних потраживања, мањих прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених за јубиларне награде, и прихода по основу смањења обавеза по основу накнада за заштиту животне средине.

Остали расходи – су у периоду I-VI 2017.године износили 5,75 млрд. динара и већи су од планираних за 43%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (2,63 млрд. динара). На већу реализацију ових расхода у односу на планиране у истом периоду утицали су расходи по основу директних отписа других потраживања који су периоду I-VI 2017. године прокњижени у износу од 1,7 млрд. динара.

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 5,3 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,59 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 8,78 млрд. динара и односе се на обезвређивање потраживања.

ЕПС Група је период I-VI 2017.године завршила са нето добитком у износу од 30,8 мил. динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,4 млрд. динара. Услед лоших временских услова, изузетно хладне зиме и ниских температура у јануару и фебруару, остварена производња електричне енергије у посматраном периоду је била мања у односу на планиране.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.06.2017.г. износи 1.158,3 млрд. динара и већа је од планом предвиђене, што је резултат процене вредности дела некретнина, постројења и опреме. Стална имовина чини 90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 118,8 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2017.г. износи 38,7 млрд. динара и веће је од планираног у истом временском периоду за 33%.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.06.2017.г. износи 36,0 млрд. динара што је у односу на стање на дан 31.12.2016.г. (46,3 млрд.динара) смањење за 23%.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 30.06.2017.г. износи 129,5 млрд. динара.

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,68 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.06.2017.г у износу од 1,21 мерен односом текућих средстава коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за I-VI 2017.године планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 29,1 млрд. динара.

Услед мањих инвестиционих активности у првих шест месеци 2017.г., кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају 30.06.2017.г. веће је од планираног и износи 38,7 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у првих шест месеци 2017. године реализовани су у износу од 31,1 млрд. динара.

Трошкови зарада у периоду I-VI 2017.године износили су 28,2 млрд.динара што је за 2% мање од планираних (28,7 млрд.динара).

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 705 мил. динара и за 19% су мањи од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 1% већи од планираног. На позицији помоћ радницима и породицама радника је такође дошло до пробијања планираног износа, али наведене трошкове који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, је веома тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених као и смрт запослених, које је тешко планирати).

5. Динамика запослених

У току периода I-VI 2017. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	29.424	355	1.535
1.	Одлив кадрова	181	86	0
	споразумни раскид радног односа	17		
	истек рада на одређено време		44	
	истек рада на одређено време са прерастањем		42	
	отказ уговора о раду	24		
	пензија	92		
	смрт	48		
2.	Пријем	319	282	0
	пријем на неодређено време	267		
	прерастање са одређеног на неодређено	44		
	пријем на одређено време		276	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		6	
	пријем из Електропривреде Србије	8		
	Стање на дан 30.06.2017 године**	29.562	551	2.188

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-VI 2017. години извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Самим тим је дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-VI 2017. 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 5,038 до 5,171 дин/kWh
- **ЈП Електрокосмет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 5,698 до 14,359 дин/kWh
- **На SEEPEX берзи** електричне енергије, по ценама на тржишту у распону од 5,166 до 6,616 дин/kWh

- **На регионалном тржишту** – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 4,714 до 6,595 дин/kWh
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,501 до 4,531 дин/kWh.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

Електропривреда Србије је у првом полугодишту 2017. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 299 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 384,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 132,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 170,7 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета током 2017.г.

У првом полугодишту 2017.г. за ову сврху планом је био предвиђен износ од 545 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЕПС Групе планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за 2017. годину су 342,3 мил. динара.

Планирана средства за посебне намене у периоду I-VI 2017.године износе 177,4 мил. динара. Реализовани трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 86,9 мил. динара, што је за 51% мање од плана.

За спонзорства и донације у периоду I-VI 2017.године укупно је потрошено 52,7 мил. динара, што је за 22% мање од плана у истом периоду.

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 10,9 мил. динара и мањи су од планираних за 69%.

Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 21 мил. динара и знатно су мањи су у односу на планиране. Реализација средстава намењених за спортске активности у овом периоду била је знатно мања у односу на планиране. Издатака за хуманитарне активности у посматраном периоду није било.

9. Кредитна задуженост

У периоду I-VI 2017. 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 периоду I-VI 2017. 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.

Током маја месеца 2017. године, ЈП ЕПС и Република Србија су закључили Уговор о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе РС и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза по обрачунама везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27.04.2007.г.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-VI 2017. године предвиђена су улагања у износу од 33,3 млрд. динара, док је реализација била у висини од 12,7 млрд. динара, односно 38% од плана.

Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских процедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки.

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2017-2019.г. је усвојен седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 1.марта 2017. године. Влада Републике Србије је 10. марта 2017. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2017-2019.г. (објављено у „Службеном гласнику РС“, од 13.03.2017. године).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.06.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - јун 2017.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за јун 2017. процењен. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП састави извештај на основу стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.

Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић
Београд, 26.07.2017.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01- 30.06.2017.		Индекс период 01.01- 30.06.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	226.167.924	238.396.818	116.705.464	111.523.114	96
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	2	1	0	0
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	221.717.650	229.775.421	112.400.238	109.740.758	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	868.925	798.270	455.598	451.318	99
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	217.104.739	225.160.789	111.166.931	107.450.405	97
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.743.986	3.816.362	777.709	1.839.035	236
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.168.525	1.909.527	948.411	1.066.193	112
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.281.749	6.711.868	3.356.814	716.163	21
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	191.711.932	221.737.530	109.327.377	103.572.271	95
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	98.794	52.036	25.167	34.650	138
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.022.914	3.725.856	1.454.962	951.396	65
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	387.152	0	0	70.428	0
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	400.573	0	0	891.702	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.314.013	19.544.132	7.549.920	5.649.999	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.275.991	37.934.116	20.791.623	21.985.426	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.837.730	63.904.048	30.646.354	31.085.647	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.776.515	30.248.632	14.979.578	9.540.092	64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.389.787	40.051.978	20.019.386	22.485.416	112
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.157.330	6.065.786	2.995.653	1.304.989	44
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.871.265	27.662.658	13.774.659	11.616.174	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	34.455.992	16.659.289	7.378.087	7.950.843	108
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	10.927.843	9.552.829	4.774.269	8.909.274	187
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	570.290	164.427	82.208	371.251	452
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	561.135	0	0	315.770	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	9.155	164.427	82.208	55.481	67
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.295.492	9.151.428	4.573.473	3.443.826	75
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.062.061	236.974	118.589	5.094.197	4.296
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.902.949	4.289.167	2.130.394	1.509.576	71
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	709.322	6.131	2.739	162.329	5.927
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	709.322	6.131	2.739	162.329	5.927
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.220.609	3.920.849	1.946.654	1.009.683	52
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.973.018	362.187	181.001	337.564	186
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	3.024.894	5.263.662	2.643.876	7.399.698	280
	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	8.563.774	2.855.507	1.433.604	589.894	41
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.649.018	9.182.083	4.721.927	8.777.773	186
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.926.773	1.449.346	660.519	504.233	76
37 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.836.790	8.097.432	4.017.329	5.752.943	143
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	12.485.625	8.948.289	3.376.829	1.913.952	57
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	468	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	12.486.093	8.948.289	3.376.829	1.913.952	57
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	9.677.896	0	0	3.220.540	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.041.705	0	0	1.337.339	0
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	5.849.902	8.948.289	3.376.829	30.751	1
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	5.849.902	0	0	30.751	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

Датум: 26.07.2017.



Младен Сервант

Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.06.2017.		Индекс пер.01.01- 30.06.2017./ плав текућа година
					Плив	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.047.752.475	1.007.367.428	984.142.049	1.039.531.929	106
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.563.898	6.281.096	6.076.493	4.945.598	81
010 и део 019	1. Улагана 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	1.339.871	1.585.320	1.440.820	1.241.287	86
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	28.592	60.126	51.073	24.510	48
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.195.435	4.635.650	4.584.600	3.679.801	80
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)		1.032.309.606	997.469.746	974.499.779	1.022.207.166	105
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	58.653.163	40.694.249	40.668.889	59.088.058	145
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	349.245.048	341.670.041	333.525.155	345.738.110	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	522.298.029	496.501.438	487.331.584	511.912.886	105
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	530.516	532.699	532.699	526.416	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	340.586	150.718	149.766	341.087	228
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76.045.090	92.269.440	87.427.742	81.679.284	93
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.007	1.044	1.034	1.000	97
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	25.196.167	25.650.116	24.862.909	22.920.325	92
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	423.147	420.391	420.391	423.147	101
030, 031 и део 039	1. Шуме и шикотивни засади	020	423.147	420.391	420.391	423.147	101
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. осм и 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	8.298.298	2.444.483	2.394.483	11.475.807	479
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	381.259	367.820	367.820	3.327.329	905
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	3.037	3.557	3.557	1.941	55
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	609.638	923.309	923.309	597.291	65
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	6.897.907	743.340	693.340	7.142.789	1.030
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.157.526	751.712	750.903	480.211	64
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	2.157.526	751.712	750.903	480.211	64
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	143.176.356	107.316.327	117.773.668	118.759.275	101
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.716.762	28.439.250	28.019.122	32.975.727	118
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	24.373.472	23.088.820	22.938.820	25.955.049	113
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	331.898	428.108	378.108	331.898	88
12	3. Готови производи	047	2.017.388	1.867.124	1.717.124	1.196.114	70
13	4. Роба	048	881	898	898	1.805	201
14	5. Стална средства намењена продаји	049	1.825	1.840	1.825	1.825	100
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.991.298	3.052.460	2.982.347	5.489.036	184
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46.337.601	49.087.141	43.791.633	36.011.395	82
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	45.918.175	48.527.215	43.320.531	35.888.161	83
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	125.519	83.722	83.722	36.745	44
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	293.907	343.494	254.670	86.489	34
21	П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.086.827	1.900.545	1.899.045	2.489.328	131
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.100.710	9.759.840	9.715.215	4.475.510	46
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осм и 237	В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.286.297	1.060.468	1.050.354	2.082.464	198
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	192.512	239.447	239.447	2.113	1
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	1.093.785	821.021	810.907	2.080.351	257
24	У. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	55.297.089	12.807.103	29.122.213	38.747.744	133
27	У. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	2.463.402	2.188.274	374.139	17
28 осм и 288	Д. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.351.070	1.798.578	1.987.813	1.602.968	81
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.190.928.831	1.114.683.754	1.101.915.717	1.158.291.204	105
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	159.155.546	186.808.746	186.808.746	147.066.500	79

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.06.2017.		Индекс пер.30.06.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	866.257.905	806.323.241	800.751.776	857.091.729	107
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.141.927	360.141.927	359.971.494	100
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.769.306	100
309	8. Остали основни капитал	0410	202.188	202.188	202.188	202.188	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	678	695	691	41.895	6.063
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	613.462.182	545.033.078	545.033.078	613.285.746	113
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утоврјава сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415	22.489	3.167	3.167	24.035	759
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утоврјава сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416	483.094	403.985	403.985	483.122	120
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.849.902	70.198.706	64.627.245	45.763.600	71
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	61.250.416	61.250.416	45.732.849	75
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5.849.902	8.948.290	3.376.829	30.751	1
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	112.736.179	168.650.347	168.650.347	161.511.919	96
351	1. Губитак ранијих година	0422	112.736.179	168.650.347	168.650.347	161.511.919	96
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	140.956.089	147.977.061	141.689.848	133.275.144	94
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.022.879	14.836.013	15.902.285	15.061.329	95
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	2.744.881	2.662.014	2.662.014	2.786.354	105
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.128.105	8.787.928	9.407.374	8.162.736	87
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.037.686	3.240.097	3.686.924	4.009.648	109
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431	112.207	145.974	145.974	102.591	70
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	125.933.210	133.141.048	125.787.563	118.213.815	94
410	1. Обавезе које се могу копирговати у капитал	0433	80.543	80.500	80.500	80.543	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.005.809	45.795.083	47.045.083	30.215.214	64
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	92.226.279	87.010.848	78.410.363	87.359.487	111
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440	6.620.579	254.617	251.617	558.571	222
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	98.580.263	82.373.991	81.359.285	97.225.443	120
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.134.574	78.009.460	78.114.807	70.698.888	91
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.607.727	22.349.233	20.799.233	11.965.421	58
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	10.880.872	9.330.872	0	0
427	5. Обавезе по основу еталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448	0	0	0	2	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.607.727	11.468.361	11.468.361	11.965.419	104
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.628.636	3.107.576	3.273.601	5.742.141	175
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.030.434	12.227.523	12.612.415	14.887.925	118
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.383.330	7.197.079	7.292.956	11.489.224	158
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.940.118	4.438.153	4.677.462	2.842.141	61
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	704.966	588.684	638.391	543.525	85
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.077.997	6.395.757	6.554.570	11.849.279	181
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.581.267	5.223.084	5.201.388	1.960.791	38
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.593.192	9.709.174	10.003.275	2.470.111	25
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.615.321	18.997.112	19.670.326	21.823.220	111
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.490.928.831	1.114.683.752	1.101.915.717	1.158.291.204	105
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	159.155.547	186.808.746	186.808.746	147.066.500	79

Датум: 26.07.2017.



Младен Серванти

Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.06.2017.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01-30.06.2017.		Индекс период 01.01- 30.06.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	253.763.884	235.171.451	114.260.972	116.399.059	102
1. Продаја и примљени аванси	3002	244.373.734	213.809.253	103.977.142	109.701.468	106
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.505.524	6.900.215	3.448.145	2.913.252	84
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.884.626	14.461.983	6.835.686	3.784.339	55
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	192.980.589	216.972.804	112.567.768	106.484.075	95
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	112.348.179	109.506.787	54.642.522	48.832.622	89
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61.419.212	71.549.096	36.855.409	34.919.894	95
3. Плаћене камате	3008	2.772.213	3.990.884	2.034.881	1.075.803	53
4. Порез на добитак	3009	2.140.282	11.604.572	6.402.795	11.341.213	177
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.300.703	20.321.465	12.632.161	10.314.543	82
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	60.783.295	18.198.647	1.693.205	9.914.984	586
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.185.671	0	0	647.762	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	45.709	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.185.671	0	0	602.053	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	53.438.610	54.681.706	28.740.904	16.624.289	58
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47.385.948	54.681.706	28.740.904	12.723.511	44
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6.052.662	0	0	3.900.778	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	52.252.939	54.681.706	28.740.904	15.976.527	56
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.949.072	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.302.845	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	646.227	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.397.357	11.209.445	4.329.695	10.079.061	233
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	11.040.526	4.160.775	7.056.165	170
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	168.920	168.920	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	60.463	0	0	22.896	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.336.894	0	0	3.000.000	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	551.715	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	11.209.445	4.329.695	10.079.061	233
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	256.898.627	235.171.451	114.260.972	117.046.821	102
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.816.556	282.863.956	145.638.367	133.187.425	91
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.082.071	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	47.692.504	31.377.394	16.140.604	51
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.937.129	60.499.607	60.499.607	55.297.089	91
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	373.542	0	0	102.740	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	95.647	0	0	511.481	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55.297.095	12.807.103	29.122.213	38.747.744	133

Датум: 26.07.2017.

М.П.  Младен Сервенти

 Слађана Грошинић

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	29.424	355	1.535
1.	Одлив кадрова	181	86	0
	споразумни раскид радног односа	17		
	истек рада на одређено време		44	
	истек рада на одређено време са престањем		42	
	отказ уговора о раду	24		
	пензија	92		
	смрт	48		
2.	Пријем	319	282	0
	пријем на неодређено време	267		
	престање са одређеног на неодређено	44		
	пријем на одређено време		276	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		6	
	пријем из Електропривреде Србије	8		
	Стање на дан 30.06.2017 године**	29.562	551	2.188

*последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2017.



Jelena Dančević
Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетилет претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину (дин/кWh), без акција и ПДВ												Индекс дан текуће године / дан претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА															
1.	Продаја зависном приватном купцу ЛП ЕПС за дистрибутивне енергетике- ОДС ЕПС Дистрибуција за:														
1.1.	непокривљиву губитак у дистрибутивном систему	5.024	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948							
1.2.	сопствену потрошњу у свим објектима и посл објектима (Цена је са учрвеном накнадом за услугу преноса са енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	7.829	7.544	7.603	7.943	8.223	9.095	9.117							
2.	ЛП ЕМС:														
2.1.	Губици у преносном систему (первични у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	4.955	4.531	4.525	4.530	4.501	4.479	4.416							
2.2.	Месечна накнада за позитивно одступање балансишне групе (первични у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	2.609	7.985	3.349	1.341	1.335	1.828	2.095							
2.3.	Месечна накнада за ангажовање балансишне енергије (первични у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6.696	13.023	7.468	5.501	5.668	5.825	5.971							
2.4.	Сопствена потрошња у свим објектима и посл објектима (Цена је са учрвеном накнадом за услугу преноса са енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)		6.113	6.136	6.248	6.279	6.626	6.673							
3.	Продаја на билансишном и организованом тржишту елен. РС														
3.1.	Лиценцирани трговци (первични у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6.833	14.359	7.859	5.698	5.785	6.086	5.786							
3.2.	SEEREX(первични у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.918		6.616	5.183	5.813	5.166	5.418							
4.	Извоз:														
4.1.	Регионално тржиште (первични у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	7.989		6.595	4.963	5.871	5.267	4.714							
4.2.	Год. уговор са МХ ЕП РС (пер. у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.150	5.171	5.086	5.169	5.135	5.071	5.038							
5.	ЛП Електрохосмет Приштина	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894							
ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЛП ЕМС (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2017. годину, бр.673/2016-Д.402/1 од 26.12.2016.)		222.798.021,25	233.403.753,34	#####	230.523.876,33	225.329.043,32	233.374.178,33	226.247.433,33							



Датум: 26.07.2017.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	800.000.000	628.056.804	670.211.015	-42.154.210	84
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	800.000.000	628.056.804	670.211.015	-42.154.210	84

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 807.784.647,64 динара. У оквиру приказаног износа, 209.494.706,56 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за период септембар-децембар 2015. године, која су делимично пренета током 2016. године.

** Износ средстава који није пренет је 54.356.731,91 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	272.500.000	545.000.000	817.500.000	1.090.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	272.500.000	545.000.000	817.500.000	1.090.000.000

Период од 01.01-31.03.2017.					
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	272.500.000	175.433.278	175.927.043	-493.765	65
Остали приходи из буџета**					0
УКУПНО	272.500.000	175.433.278	175.927.043	-493.765	65

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 225.422.526,93 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у првом кварталу 2017. године.

** Износ средстава који није пренет је 664.979,91 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2017.					
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	545.000.000	299.032.031	445.622.267	-146.590.236	82
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	545.000.000	299.032.031	445.622.267	-146.590.236	82

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 384.312.192,90 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. години.

** Износ средстава који није пренет је 188.451.413,76 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.09.2017.					
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	817.500.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	817.500.000	0	0	0	0

Период од 01.01-31.12.2017.					
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	1.090.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	1.090.000.000	0	0	0	0

Датум: 26.07.2017.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01- 30.06.2017.		Индекс 01.01- 30.06.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	55.268.000	67.623.000	44.580.100	24.497.855	24.383.000	100
2.	Донације	80.178.000	98.563.000	79.934.150	43.278.783	28.339.000	65
3.	Хуманитарне активности	8.159.000	426.000	9.523.350	5.129.643	0	0
4.	Спортске активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	16.190.570	2.221.000	14
5.	Репрезентација	72.152.746	28.790.000	72.153.658	34.944.829	10.920.000	31
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	47.372.000	106.700.000	53.350.000	21.025.000	39
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	10.992.476.000	2017	3.000.000.000	12.01.87401/7-17	27.02.2017.	0		3.000.000.000
2014	2.673.788.000	2016	0	0	24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013	0	0		0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.07.2017.

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. ¹	5.724.093.000	201 ²	-	41-1616/2017	-	-	нераспоређена добит	-
2014.	4.181.956.000	201 ²	-	41-1614/2017	-	-	нераспоређена добит	-

¹ претходна година

² текућа година

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

Предузеће: ЈП "Е.ЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Консолидовани Београд
Матични број: 20053658

Образац 9.

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
30.06.2017.	Укупно у динарима				21.364.941.561,86

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

Образац 9

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
30.06.2017.	Укупно у динарима				17.175.068.203,09

* Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената за ПД ЕПС Трговање са стањем на дан 30.06.2017. у износу од 207.736.000 динара

Датум: 26.07.2017.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЕПС Група

		у 000 дин				
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ЈП ЕПС				141.264.947	51.570.109
2	ОДС				11.364.020	4.893.967
3						
4						
5						
Укупно:					152.628.967	56.464.076

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		01.01-31.03.2017.		01.01-30.06.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ЕПС	73.680.114	9.682.842	12.111.302	3.385.668	25.801.308	9.682.842				
2	ОДС	16.147.948	2.920.045	2.623.957	1.159.352	7.480.216	3.042.965				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		89.828.062	12.602.888	14.735.259	4.545.020	33.281.524	12.725.808				



Младен Сервенти

Датум: 26.07.2017.

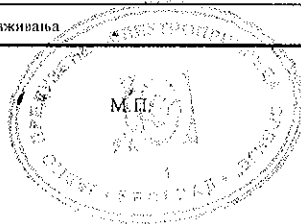
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (код. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3.574.241	1.491.777	2.082.464
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	1.000.501	2.097	998.404
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	4.634	0	4.634
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.569.106	1.489.680	1.079.426
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	18.753.562	11.011.541	7.742.021
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	18.753.562	11.011.541	7.742.021
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	200.482.891	136.098.880	64.384.011
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	65.243.854	53.837.718	11.406.136
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	510.934	0	510.934
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	106.186.087	75.808.741	30.377.346
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	28.542.016	6.452.421	22.089.595
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34.464.248	27.019.199	7.445.049
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.580.086	1.515.717	4.064.369
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	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	27.254.961	25.264.513	1.990.448
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	252.536	27.646	224.890
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	3.791	0	3.791
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.372.874	211.323	1.161.551

Датум: 26.07.2017.



Rođin Stojanović
Слађана Грошин