

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из консолидованог трогодишњег
програма пословања ЕПС Групе
за период 01.01-31.03.2017. год.**

Београд, 28.04.2017.

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– пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 35. редовној седници од 03. маја 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. – 31.03. 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. – 31.03. 2017. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде гради 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. – 31.03. 2017. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

Образложење

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

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то јавно предузеће број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

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

ЈП ЕПС

Број: 12.01.204577/28-17
03. мај 2017. године



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-П-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-П-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 привреде РС и 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 издавања 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 01.01-31.03.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - март 2017.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за март 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 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.

Приказани подаци за 2016.г. су прелиминарни. У ЕПС Групи је у току завршна фаза на изради процене вредности некретнина, постројења и опреме, на дан 31. јануар 2016.г. која није у потпуности обухваћена у овом Извештају.

Коначни финансијски резултати за 2016.г. (обавеза израде Консолидованог годишњег финансијског извештаја по Закону о рачуноводству је 31.07.2017.) ће се разликовати од приказаних у овом Извештају.

1. Финансијски резултат

Електропривреда Србије је период I-III 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 5,9 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,0 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход је у периоду I-III 2017. године мањи за 3% од планираног и износи 61,6 млрд. динара.

Приходи од продаје – 96% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у износу од 59 млрд. динара, што је за 1% мање у односу на планирани. Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије:

- за гарантовано снабдевање (28,4 млрд. динара),
- за комерцијално и резервно снабдевање (26,2 млрд. динара),
- ЈП ЕМС-у за губитке (1,1 млрд. динара),
- ЈП ЕМС- у по основу системских услуга (1,7 млрд. дин.),
- испоруку лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним електроенергетским системима (0,3 млрд. динара),
- приход по основу продаје електричне енергије на иностраном тржишту, преко ПД ЕПС Трговање (0,5 млрд.динара).
- остале испоруке (0,7 млрд динара) - ЈП Електрокосмет Приштина, купци ослобођени ПДВ-а итд.

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 28% од планираног (остварена продаја у периоду I-III 2017. године (160.000 t) била је мања од планиране за 29% (227.000 t). Приходи од топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене, у истом периоду, су већи за 7%, услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских у првом кварталу 2017.г. и већег пласмана топлотне енергије од

планираног. Остварена производња топлотне енергије у ТЕ ТО Панонским у I-III 2017. године (192.179 MWh) била је за 65% већа од планске за исти период (116.600 MWh).

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 363,8 мил. динара 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 252 мил. динара, док су планирани приходи износили 1,7 млрд. динара.

У периоду I-III 2017. године планом су предвиђена средства у износу од 1,1 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-III 2017. године износе 51,1 млрд. динара, и мањи су од планираних за 13%.

Трошкови материјала – су у периоду I-III 2017. године остварени у износу од 2,0 млрд. динара и мањи су од планираних за 48%, што је највећим делом резултат мањих 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-III 2017. године износили 13,9 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за 3%.

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. Планом је у посматраном периоду 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.

Увоз електричне енергије у периоду I-III 2017. године износио је 862 GWh (5,2 млрд. динара), док је план био 412 GWh (2,4 млрд. динара). Повећан увоз електричне енергије условљен је недостатком расположиве електричне енергије из сопствених капацитета и хладном зимом.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2017. године у износу од 14,9 млрд. динара и нижи су од планом предвиђених у овом периоду за 2%.

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 1.100.343.975 динара.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-III 2017. године износили 3,9 млрд. динара и мањи су за 51% 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 – су у периоду I-III 2017. године износили 10,3 млрд. динара и већи су у односу на планске за 3%.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2017.године износили 1,0 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период за 29%. Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 0,43 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,37 млрд. динара), трошкови за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,16 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,07 млрд. динара).

Нематеријални трошкови – су у периоду I-III 2017.године износили 5,2 млрд. динара и мањи су од планираних за 27%. 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 1,1 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-III 2017.године, ЕПС Група је забележила добитак из пословних односа од 10,6 млрд. динара, што је више од два пута у односу на планирани резултат у истом временском периоду (5,2 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 0,63 млрд. динара и мањи је од планом предвиђеног. Овакав резултат је последица је, пре свега, мањих прихода од камата од планом предвиђених са једне стране, и већих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планираних, са друге стране.

Остали приходи – су у периоду I-III 2017. године реализовани у износу од 1,9 млрд. динара и већи су од планираних у највећем делу по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених за отпремнине.

Остали расходи – су у периоду I-III 2017.године износили 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 25%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (1,3 млрд. динара).

Резултат из осталих односа – је позитиван у висини од 0,4 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,3 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 2,5 млрд. динара и односе се на обезвређивање потраживања.

ЕПС Група је период I-III 2017.године завршила са нето добитком од 5,9 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,0 млрд. динара. Позитиван ефекат од скоро 3,0 млрд. динара у односу на план је резултат је уштеда у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности у прва три месеца 2017.г.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.03.2017.г. износи 1.196 млрд. динара и већа је од планом предвиђене. Стална имовина чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 144,4 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2017.г. износи 50,6 млрд. динара и веће је од планираног у истом временском периоду за 23%.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2017.г. износи 48,2 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 31.03.2017.г. износи 140,2 млрд. динара. Укупан нето дуг (укупан финансијски дуг коригован стањем готовине) износи 89,5 млрд. динара.

Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,58 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.03.2017.г у износу од 1,23 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 I-III 2017.годину планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 41,1 млрд. динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног у прва три месеца 2017.године, мањих инвестиционих активности, кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају 31.03.2017.г. веће је од планираног и износи 50,6 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у прва три месеца 2017.године реализовани су у износу од 14,9 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 357мил. динара и за 17% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 18%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 49%. Исплате стипендија биле су за 8% мање од планираних.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 5% 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-III 2017.године динамика броја запослених у ЕПС Групи 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	76	36	
2.	споразумни раскид радног односа	8		
3.	истек рада на одређено време		33	
4.	истек рада на одређено време са прерастањем		3	
5.	отказ уговора о раду	10		
6.	пензија	40		
7.	смрт	18		
8.	Пријем	15	99	
9.	пријем на неодређено време	12		
10.	прерастање са одређеног на неодређено	3		
11.	пријем на одређено време и продужење са прекидом крајим од 30 дана		99	
	Стање на дан 31.03.2017 године**	29.363	418	1.573

*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-III 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-III 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 5,086 до 5,171 дин/kWh
- ЈП Електрокомет 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 5,183 до 6,616 дин/kWh
- На регионалном тржишту – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 4,963 до 6,595 дин/kWh
- ЈП ЕМС - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,525 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 кварталу 2017.године. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 175,4 мил. динара (без акцизе и ПДВ), (односно 225,4 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 132,8 мил. динара (без акцизе и ПДВ), (односно 170,7 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом) се односи на умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета у првом кварталу 2017.г.

У првом кварталу 2017.г., за ову сврху, планом је био предвиђен износ од 272,5 мил. 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 првом кварталу 2017.г. износе 78,2 мил. динара. Реализовани трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 28,3 мил. динара, што је за 74% мање од плана.

За спонзорства и донације у периоду I-III 2017. године укупно је потрошено 18,1 мил. динара, што је за 29% мање од плана у истом периоду.

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 4,3 мил. динара и мањи су од планираних за 76%. Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 6 мил.динара и знатно су мањи су у односу на планиране. Реализације средстава намењених за спортске и хуманитарне активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

У току првог квартала 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 прибављана.

У току првог квартала 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.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-III 2017. предвиђена су улагања у износу од 16,4 млрд. динара, док је реализација била у висини од 4,6 млрд. динара, односно 28% 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 1. 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 10.03.2017. године).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.03.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - март 2017.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за март 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

 **TPavlovic**
Татјана Павловић

Београд, 28.04.2017.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01- 31.03.2017.		Индекс период 01.01- 31.03.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	225.745.617	238.396.818	63.818.792	61.625.193	97
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2.967.209	2	1	500.631	97.209.903
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	2	1	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	2.967.209	0	0	500.631	0
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	218.486.417	229.775.421	61.687.846	60.508.806	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	319.308	308.588	97
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	216.840.715	225.160.789	61.014.171	60.118.054	99
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	776.777	3.816.362	354.367	82.164	23
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2.011.036	1.909.527	462.652	363.809	79
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.280.955	6.711.868	1.668.293	251.947	15
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	194.984.052	221.737.530	58.667.752	51.065.443	87
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	98.794	52.036	12.090	365	3
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.022.914	3.725.856	523.014	277.703	53
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	387.152	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	400.573	0	0	58.120	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.313.077	19.544.132	3.908.140	2.047.539	52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.776.015	37.934.116	13.507.772	13.916.976	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.837.820	63.904.048	15.277.734	14.907.180	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.699.244	30.248.632	7.939.058	3.860.394	49
540 до 549	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.427.643	40.051.978	9.991.025	10.327.741	103
55	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.959.202	6.065.786	1.465.225	1.044.962	71
56	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.881.750	27.662.658	7.089.722	5.179.869	73
66	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	30.761.565	16.659.289	5.151.039	10.559.750	205
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	10.657.181	9.552.829	2.382.960	1.642.165	69
660	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	570.290	164.427	41.052	155.566	379
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	152.068	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	41.052	3.498	9
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.295.492	9.151.428	2.282.788	1.183.369	52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.791.399	236.974	59.120	303.230	513
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.902.133	4.289.167	1.064.822	1.007.249	95
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	709.322	6.131	1.425	112.007	7.862
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	1.425	112.007	7.862
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.219.813	3.920.849	974.088	518.102	53
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.972.998	362.187	89.309	377.140	422
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	2.755.048	5.263.662	1.318.138	634.916	48
	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	3.556.906	2.855.507	754.319	257.120	34
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.902.248	9.182.083	2.558.545	2.451.773	96
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.190.908	1.449.346	311.419	1.890.823	607
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	36.876.404	8.097.432	1.981.259	1.479.123	75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	5.485.775	8.948.289	2.995.111	9.411.713	314
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	468	0	0	0	0
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	5.486.243	8.948.289	2.995.111	9.411.713	314
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	9.865.811	0	0	3.802.786	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.336.210	0	0	306.005	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061-1062)	1064	0	8.948.289	2.995.111	5.914.932	197
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060-1061-1062)	1065	1.043.358	0	0	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	5.914.932	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1072	0	0	0	0	0

Датум: 28.04.2017.



Младен Сервенти

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 31.03.2017.		Индекс период 01.01- 31.03.2017./ план текућа години
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.054.517.941	1.007.367.428	972.640.062	1.051.563.429	108
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.563.779	6.281.096	5.974.192	4.464.856	75
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.339.752	1.585.320	1.368.570	1.222.689	89
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	46.547	24.655	53
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.195.435	4.635.650	4.559.075	3.217.512	71
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)		1.039.075.190	997.469.746	963.125.499	1.033.259.805	107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	60.684.533	40.694.249	40.656.208	60.678.866	149
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	354.350.400	341.670.041	330.084.201	351.973.528	107
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	522.445.276	496.501.438	482.746.658	515.334.458	107
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	530.517	532.699	532.699	528.466	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	343.961	150.718	149.291	341.138	229
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	75.523.329	92.269.440	85.506.894	79.635.823	93
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.007	1.044	1.029	454	44
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	25.196.167	25.650.116	23.448.520	24.767.072	106
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019	423.147	420.391	420.391	423.147	101
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи 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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033	024	8.298.298	2.444.483	2.369.483	11.297.236	477
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	381.259	367.820	367.820	3.326.314	904
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	2.489	70
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	609.638	923.309	923.309	602.634	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	668.340	6.959.342	1.041
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034	2.157.527	751.712	750.498	2.118.385	282
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	2.157.527	751.712	750.498	2.118.385	282
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	145.861.891	107.316.327	126.817.708	144.394.634	114
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	29.732.399	28.439.250	27.809.058	31.940.398	115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	24.388.335	23.088.820	22.863.820	25.931.615	113
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	331.898	428.108	353.108	331.898	94
12	3. Готови производи	047	2.017.388	1.867.124	1.642.124	2.141.730	130
13	4. Роба	048	881	898	898	1.023	114
14	5. Стална средства намењена продаји	049	1.825	1.840	1.818	1.825	100
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.992.072	3.052.460	2.947.291	3.532.307	120
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	051	48.805.645	49.087.141	41.143.879	48.227.628	117
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	132.710	132.710	308.587	233
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	48.386.267	48.527.215	40.717.190	47.822.884	117
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	125.519	83.722	83.722	37.738	45
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	293.859	343.494	210.257	58.419	28
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.086.827	1.900.545	1.898.295	2.264.267	119
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.383.873	9.759.840	9.692.903	6.076.866	63
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	1.286.297	1.060.468	1.045.297	1.250.275	120
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	183.639	77
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	805.850	1.066.636	132
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	55.297.095	12.807.103	41.095.137	50.643.165	123
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	2.463.402	2.050.709	275.495	13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.269.755	1.798.578	2.082.431	3.716.540	178
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	071	1.200.379.832	1.114.683.754	1.099.457.770	1.195.958.063	109
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	159.134.302	186.808.746	186.808.746	147.166.109	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 31.03.2017.		Износ период 01.01- 31.03.2017./ план текућа години
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	859.339.643	806.323.241	800.370.057	871.948.612	109
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.141.927	360.141.927	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. Улози	0405	0	0	0	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. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	202.188	202.188	202.188	202.188	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	678	695	689	43.657	6.335
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	620.645.459	545.033.078	545.033.078	620.129.818	114
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	22.489	3.167	3.167	0	0
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	483.094	403.985	403.985	492.682	122
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	70.198.706	64.245.527	77.594.229	121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	61.250.416	61.250.416	71.679.297	117
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	8.948.290	2.995.111	5.914.932	197
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	120.987.816	168.650.347	168.650.347	185.468.337	110
350	1. Губитак ранијих година	0422	119.944.458	168.650.347	168.650.347	185.468.337	110
351	2. Губитак текуће године	0423	1.043.358	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	137.931.923	147.977.061	138.546.242	133.407.741	96
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.388.188	14.836.013	16.435.421	16.835.495	102
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2.744.881	2.662.014	2.662.014	2.804.348	105
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.493.414	8.787.928	9.717.096	9.905.124	102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.037.686	3.240.097	3.910.337	4.015.181	103
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	112.207	145.974	145.974	110.842	76
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	119.543.735	133.141.048	122.110.821	116.572.246	95
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.543	80.500	80.500	80.543	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.005.809	45.795.083	47.670.083	25.875.719	54
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	92.226.279	87.010.848	74.110.121	90.401.751	122
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	231.104	254.617	250.117	214.233	86
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	99.529.480	82.373.991	82.373.991	98.995.190	120
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103.578.786	78.009.460	78.167.480	91.606.520	117
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.381.159	22.349.233	20.024.233	23.885.152	119
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	10.880.872	8.555.872	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	22.381.159	11.468.361	11.468.361	23.885.152	208
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.628.636	3.107.576	3.356.613	4.933.012	147
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.030.327	12.227.523	12.804.861	16.648.678	130
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	3.607	3.607	0	0
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.384.917	7.197.079	7.340.895	11.236.811	153
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.940.118	4.438.153	4.797.116	5.019.785	105
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	705.292	588.684	663.244	392.082	59
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.969.439	6.395.757	6.633.977	7.720.981	116
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.324.128	5.223.084	5.190.539	5.571.104	107
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.753.618	9.709.174	10.150.325	9.139.634	90
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.491.479	18.997.112	20.006.933	23.707.959	118
	Д. 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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.200.379.832	1.114.683.752	1.099.457.770	1.195.958.063	109
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	159.134.303	186.808.746	186.808.746	146.571.251	78

Датум: 28.04.2017.



[Signature]
Милан Сервант

[Signature]
Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2017.

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- 31.03.2017.		Индекс период 01.01- 31.03.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	253.763.884	235.171.451	61.954.527	72.574.496	117
1. Продаја и примљени аванси	3002	244.373.734	213.809.253	56.471.893	70.171.841	124
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.505.524	6.900.215	1.720.287	1.455.354	85
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.884.626	14.461.983	3.762.347	947.301	25
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	192.980.589	216.972.804	67.540.541	64.043.884	95
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	112.348.179	109.506.787	31.651.569	42.904.417	136
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61.419.212	71.549.096	19.845.106	17.380.526	88
3. Плаћене камате	3008	2.772.213	3.990.884	1.023.852	823.419	80
4. Порез на добитак	3009	2.140.282	11.604.572	5.903.450	259.583	4
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.300.703	20.321.465	9.116.564	2.675.939	29
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	60.783.295	18.198.647	0	8.530.612	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	5.586.015	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.185.671	0	0	419.431	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	45.363	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	374.068	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	11.424.972	9.156.474	80
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	11.424.972	6.171.520	54
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6.052.662	0	0	2.984.954	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	11.424.972	8.737.043	76
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	2.393.484	4.450.581	186
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	11.040.526	2.224.564	1.262.375	57
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	172.918	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	168.920	168.920	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	60.463	0	0	15.288	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	2.393.484	4.450.581	186
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	256.898.627	235.171.451	61.954.527	72.993.927	118
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.816.556	282.863.956	81.358.997	77.650.939	95
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.082.071	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	47.692.504	19.404.470	4.657.012	24
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.937.129	60.499.607	60.499.607	55.297.095	91
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	373.542	0	0	38.169	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	95.647	0	0	35.087	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55.297.095	12.807.103	41.095.137	50.643.165	123

Датум: 28.04.2017.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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 ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	29.424	355	1.535
1.	Одлив кадрова	76	36	
2.	споразумни раскид радног односа	8		
3.	истек рада на одређено време		33	
4.	истек рада на одређено време са прерастањем		3	
5.	отказ уговора о раду	10		
6.	пензија	40		
7.	смрт	18		
8.	Пријем	15	99	
9.	пријем на неодређено време	12		
10.	прерастање са одређеног на неодређено	3		
11.	пријем на одређено време и продужење са прекидом краћим од 30 дана		99	
	Стање на дан 31.03.2017 године**	29.363	418	1.573

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017.



Јелена Данчевић

Предузеће: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
7.0.0.0. Послова пружање електричном енергијом
Матични број: 20633658

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (инк/кв), без акције и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (инк/кв), без акције и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА															
1.	Продаја зависном привредном друштву ЈП НЕС за дистрибуцију електричне енергије- ОЈС НЕС Дистрибуција зг.														
1.1.	напоменути губици у дистрибуционом систему	5,024	4,948	4,948	4,948										0
1.2.	сопствену потрошњу у ел. електростанцији и посл. објектима (Цена је са унутрашњом наплатом за услугу преноса ел. енергије и наплатом за покривање трошкова производње)	7,829	7,544	7,603	7,943										0
2.	ЈП ВМС:														
2.1.	Губици у преносном систему (перечун у РСД по средњем курсу НЕС на датум промета)	4,955	4,531	4,525	4,530										0
2.2.	Месечна накнада за позитивно балансирање балансирачке групе (перечун у РСД по средњем курсу НЕС на датум промета)	2,609	7,985	3,349	1,341										0
2.3.	Месечна накнада за негативну балансирачку енергију (перечун у РСД по средњем курсу НЕС на датум промета)	6,696	13,023	7,468	5,501										0
2.4.	Сопствену потрошњу у ел. електростанцији и посл. објектима (Цена је са унутрашњом наплатом за услугу преноса ел. енергије и наплатом за покривање трошкова производње)		6,113	6,136	6,248										0
3.	Продаја на балансирачком и организационом тржишту ел. ел. РС														
3.1.	Лиценцирани трговци (перечун у РСД по средњем курсу НЕС на датум промета)	6,833	14,359	7,859	5,698										0
3.2.	SEEREX (перечун у РСД по средњем курсу НЕС на датум промета)	5,918		6,616	5,183										0
4.	Иноч:														
4.1.	Регионално тржиште (перечун у РСД по средњем курсу НЕС на датум промета)	7,989		6,595	4,963										0
4.2.	Год. уговор са МХ ЕП РС (пер. у РСД по средњем курсу НЕС на датум промета)	5,150	5,171	5,086	5,169										0
5.	ЈП Електрокоммет Проштина	3,894	3,894	3,894	3,894										0
УКУПНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ВМС (на основу Одлуке Савета АПРС о ценама помоћних услуга за 2017. годину, бр. 673/2016-1402/1 од 26.12.2016.)		222.798.021,25	235.403.793,34	211.934.793,33	255.523.876,33										0



Датум: 28.04.2017.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	0	0	0	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 умањења 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	Неутрошено	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	175.433.278	0	64
Остали приходи из буџета**		0	0	0	0
УКУПНО	272.500.000	175.433.278	175.433.278	0	64

*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 умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у првом кварталу 2017. године.

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

Период од 01.01-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	545.000.000			0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	545.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	817.500.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	817.500.000	0	0	0	0

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 272.658.119,98 динара.

Период од 01.01-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено	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
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.090.000.000	0	0	0	0

Датум: 28.04.2017.



Младен Сервенти
Младен Сервенти

Слађана Грошин
Слађана Грошин

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

Образац 6

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	01.01-31.03.2017.		Индекс 01.01-31.03.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	55.268.000	66.623.000	44.580.100	8.937.220	14.016.000	157
2.	Донације	80.178.000	98.563.000	79.934.150	16.671.830	4.088.000	25
3.	Хуманитарне активности	8.159.000	426.000	9.523.350	2.012.870	0	0
4.	Спортеке активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	5.887.480	0	0
5.	Репрезентација	72.152.746	28.790.000	72.153.658	17.961.756	4.299.000	24
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	47.372.000	106.700.000	26.675.000	5.943.000	22
7.	Остало	0	-	0	0	0	0

НЕТО ДОБИТ

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: 28.04.2017.

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

НЕТО ДОБИТ

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.	-	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)

Датум: 28.04.2017.



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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

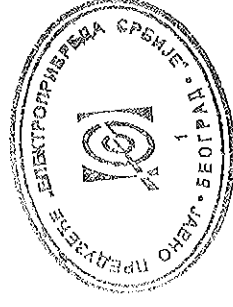
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2017.	Укупно у динарима				38.991.630.680,94

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
31.03.2017.	Укупно у динарима				11.463.841.815,55



"Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената за ПД "ЕПС Трговање" са стањем на дан 31.03.2017.г. У износу од 187.692.325 динара

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЕПС Група

у 000 дина

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				167.082.465	60.180.630
2	ОДС				11.364.020	4.893.967
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
Укупно:					178.446.485	65.074.597

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

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	3.403.107	13.762.377	3.403.107						
2	ОДС	16.147.948	1.159.352	2.623.957	1.159.352						
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		89.828.062	4.562.459	16.386.334	4.562.459						

Датум: 28.04.2017.



Младен Сервенти
Младен Сервенти

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

на дан 31.03.2017.

		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	2.086.733	836.458	1.250.275
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	1.186.755	3.775	1.182.980
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	4.086	0	4.086
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	895.892	832.683	63.209
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	21.927.607	14.363.142	7.564.465
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	21.927.607	14.363.142	7.564.465
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	214.203.578	137.714.309	76.489.269
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	62.100.906	52.405.253	9.695.653
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	699.000	0	699.000
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	120.160.341	78.178.370	41.981.971
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	31.243.331	7.130.686	24.112.645
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	33.593.943	23.134.425	10.459.518
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.511.218	1.508.221	5.002.997
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	25.395.427	21.387.235	4.008.192
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	275.530	27.646	247.884
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	15.818	0	15.818
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	1.395.950	211.323	1.184.627



Slađana Grošnić
Слађана Грошњић