

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



Број 1201.359691/15+17

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

26-07-2017

год

БЕОГРАД, Царице Милице 8



Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из трогодишњег програма
пословања ЈП 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 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 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 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 програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС

Број:12.01. 359691/35 -17
Београд, 28. јул 2017. год.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА



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.

II Образложење пословања

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

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2017. год. године завршила са нето добитком након опорезивања од 161,3 мил. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,0 млрд. динара. Лошији резултат у односу на план је, пре свега, резултат изузетно оштре зиме која је донела тешкоће у производњи електричне енергије и значајно већи увоз електричне енергије у односу на план.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у периоду I-VI 2017. год. за 5% је мањи од планираног и износи 127,5 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2017. год. су за 4% већи од планираних и износе 126,5 млрд. дин. Од укупних прихода од продаје производа и услуга 92% чини приход од продаје електричне енергије (117,0 млрд. динара, што је за 1% мање од плана). Приход од продаје електричне енергије се односи на:

- Продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Дистрибуција 11,4 млрд. динара, ПД ЕПС Трговање Словенија 1,6 млрд. динара и осталим повезаним правним лицима 0,4 млрд. динара)
- Испоруке електричне енергије за гарантовано снабдевање 58,8 млрд. динара
- Испоруке електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање 38,8 млрд. динара
- Испоруке лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним ЕЕС укупно 0,9 млрд. динара
- Испоруке ЈП ЕМС-у 5,1 млрд. динара

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, трансферних цена за обрачун трансакција учинака између Јавног предузећа као матичног и зависних привредних друштава, утврђених Одлуком Извршног одбора ЈП ЕПС, актуелних регулисаних цена, остварених тржишних цена и закључених уговора о испорукама другим електропривредним системима.

У оквиру пословних прихода, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 15% од планираних, док су приходи од продаје топлотне енергије и технолошке паре реализовани на нивоу плана.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга у остварењу за период I-VI 2017. год. приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 6,7 млрд. динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 322,6 мил. динара и за 32% су већи од плана.

Други пословни приходи – су у овом периоду реализовани у износу од 648,3 мил. динара.

У овом периоду на позицији други пословни приходи били су планирани приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 2,2 млрд. динара, чија је реализација изостала. 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. Такође, на позицији други пословни приходи планирани су и приходи од ПД ЕПС Дистрибуција по основу пружених услуга по СЛА уговору у износу од 8,6 млрд. динара, док је целокупна реализација ових прихода прокњижена на позицији прихода од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС-а за период I-VI 2017. год. износе 120,8 млрд. динара, што је за 5% мање од плана за исти период.

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 4,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 9%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова материјала за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина инвестициона улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 55,0 млрд. динара и већи су од плана за 1%.

У периоду I-VI 2017. год. ЈП ЕПС је произвео укупно 16.917 GWh електричне енергије, што је за 4% мање од плана (17.669 GWh). Увоз електричне енергије у периоду I-VI 2017. године износио је 1.025 GWh (5,86 млрд. динара), док је план био 472 GWh (2,66 млрд. динара). Повећан увоз електричне енергије условљен је недостатком расположиве електричне енергије из сопствених капацитета и хладном зимом.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2017. године износе 9,1 млрд. динара, док је планирана набавка износила 7,2 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 приступа и коришћења дистрибутивног система износе 38,9 млрд. динара.

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.

Трошкови производних услуга - су за 43% мањи од планираних у овом периоду и износе 7,4 млрд. динара. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина инвестициона улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – у периоду I-VI 2017. год. износили су 15,3 млрд. динара, односно 6% више од плана за овај период. 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. год. године износили 1,2 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период за 40%.

Нематеријални трошкови - у овом периоду мањи су од планираних за 25% и износе 9,0 млрд. динара. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране за исти временски период у највећој мери је последица уштеда које су настале на осталим нематеријалним трошковима у оквиру којих су били планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 2,2 млрд. динара, док је реализација по овом основу изостала. Завршетак ових пројеката касни због сложене законске процедуре.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2017. год. ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 6,7 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 6,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 1,8 млрд. динара. Овакав резултат је последица већих прихода од позитивних курсних разлика и мањих расхода за камате од планираних.

Остали приходи – Остали приходи у периоду I-VI 2017. год. реализовани су у износу од 374,2 мил. динара и мањи су од планираних за 18%.

Остали расходи – Остали расходи у овом периоду реализовани су у износу од 4,6 млрд. динара и већи су од планираних за 18%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 2,6 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 463,1 мил. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 7,4 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2017. год. завршила са нето добитком након опорезивања од 161,3 мил. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,0 млрд. динара. Лошији резултат у односу на план је, пре свега, резултат изузетно оштре зиме која је донела тешкоће у производњи електричне енергије и значајно већи увоз електричне енергије у односу на план.

2. Биланс стања

У оквиру Биланса стања ЈП „Електропривреда Србије“ на дан 31.06.2017. год. дошло је до повећања вредности сталне имовине за 6%, што је резултат процене вредности дела некретнина, постројења и опреме, као и већег учешћа дугорочних финансијских пласмана. Вредност нематеријалне имовине је за 15% мања од плана.

Укупна вредност пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.06.2017. год. износи 960,5 млрд. динара и за 4% је већа од плана.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовине на крају другог квартала 2017. год. износи 21,4 млрд. дин. и 22% је мања од плана.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС – реализовани су у периоду I-VI 2017. год. у износу од 27,4 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 ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у првом кварталу 2017. године уплатио у Буџет Републике Србије 1.863.182.292 динара.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 647,1 мил. динара и за 19% су мањи од плана. Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 63,4 мил. дин. и за 26% су мање од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 124,8 мил. дин. и 2% је мања од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“ (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија и кредита износиле су 119,5 мил. дин. и за 5% су мање од планираних.

5. Динамика запослених

У периоду I-VI 2017. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа:

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

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*	25.906	296	1.535
1.	Одлив кадрова	165	69	
	споразумни раскид радног односа	14	1	
	истек рада на одређено време		19	
	истек рада на одређено време са прераст.		37	
	отказ уговора о раду	17		
	пензија	76		
	смрт	43		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	15	12	
2.	Пријем	305	256	
	пријем на неодређено време	261		
	прерастање са одређеног на неодређено	37		
	пријем на одређено време		242	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		12	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	7	2	
	Стање на дан 30.06.2017. године**	26.046	483	1.767

*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 2016. 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 ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за губитке у дистрибутивном систему, по трансферној цени од 4,948 дин/kWh

- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,544 до 9,117 дин/kWh
- **ЈП ЕМС** - за губитке у преносном систему, по ценама из Уговора у распону од 4,416 до 4,531 дин/kWh
- **ЈП ЕМС** – за сопствену потрошњу, по ценама из Уговора у распону од 6,113 до 6,673 дин/kWh
- **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 4,714 до 14,359 дин/kWh

7. Субвенције

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 за период I-VI 2017. год. планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 161,2 мил. динара. Остварени трошкови износе 84,0 мил. динара, што је на нивоу од 52% од плана.

За спонзорства у овом периоду укупно је потрошено 24,4 мил. динара, што је на нивоу плана.

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 8,9 мил. динара и мањи су од планираних за 68%. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 21,0 мил. дин. и на нивоу је од 40% од плана, спортске активности су реализоване у износу од 2,2 мил. динара и на нивоу су од 14% од плана, док хуманитарних активности у овом 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 прибављана.

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 обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27.04.2007.г.

10. Извештај о инвестицијама

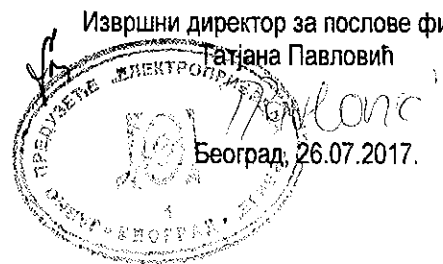
Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-VI 2017. год. предвиђена су улагања у износу од 25,8 млрд. динара, док је реализација била у висини од 9,7 млрд. динара, односно 38% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских пероцедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2017-2019. год., 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 Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.06.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар – мај 2017.г., док су подаци за јун 2017. процењени. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП састави извештај на основу стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу 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, рачуна	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	222.132.342	272.660.566	134.293.545	127.517.109	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	2	1	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	219.106.893	247.375.127	121.653.322	126.546.182	104
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	79.697.364	19.992.517	10.444.038	18.141.455	174
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	2.890.550	3.400.929	628.561	1.633.846	260
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	134.873.277	222.814.703	109.984.477	106.139.161	97
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	776.777	368.709	140.648	180.402	128
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	933.321	485.838	243.996	322.627	132
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.092.128	24.799.599	12.396.226	648.300	5
	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	190.127.758	257.083.906	127.592.350	120.778.372	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	98.794	52.036	25.167	16.250	65
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.404.359	1.473.420	396.711	66.074	17
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	387.152	0	0	70.428	0
631	IV. 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	8.587.065	14.615.968	5.105.475	4.654.692	91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.732.891	104.113.559	54.381.594	54.993.970	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.974.051	56.211.300	27.002.586	27.431.067	102
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.348.966	26.396.444	13.005.917	7.406.551	57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.101.063	28.755.499	14.366.975	15.275.004	106
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	785.435	4.033.302	2.002.969	1.196.353	60
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.890.431	24.379.217	12.098.379	9.049.285	75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	32.004.584	15.576.660	6.701.195	6.738.737	101
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.394.531	7.815.312	3.906.926	7.776.578	199
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1.534.071	520.864	260.426	375.932	144
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	972.483	367.777	183.889	6.038	3
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	453	153.087	76.537	54.124	71
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.806.196	7.014.729	3.506.461	2.308.566	66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.054.264	279.719	140.039	5.092.080	3.636
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	9.223.516	4.192.392	2.083.094	1.664.043	80
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	2.096.996	4.474	2.236	336.120	15.032
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	1.390.487	0	0	180.434	317.065.413
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	1.343	672	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	706.509	3.131	1.564	155.686	9.952
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.156.383	3.821.898	1.897.583	995.410	52
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.970.137	366.020	183.275	332.513	181
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0	3.622.920	1.823.832	6.112.535	335
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048-1032)	1049	1.828.985	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.434.503	2.616.025	1.313.305	463.062	35
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.654.978	6.797.005	3.415.597	7.385.693	216
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.200.606	939.562	455.915	374.240	82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	33.412.730	7.748.341	3.859.762	4.567.195	118
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	14.743.000	8.209.821	3.018.890	1.735.686	57
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	0	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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	14.743.000	8.209.821	3.018.890	1.735.686	57
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.463.611	0	0	2.180.985	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.486.466	0	0	606.646	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	8.765.855	8.209.821	3.018.890	161.347	5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умњана (резервизована) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

Датум: 26.07.2017.



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 30.06.2017.		Индекс период 01.01.-30.06.2017/ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	863.828.847	835.139.259	812.573.610	859.374.586	106
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.290.278	5.710.448	5.560.448	4.707.714	85
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	1.105.019	1.139.633	1.039.633	1.039.884	100
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	224	316	316	179	57
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.185.035	4.570.499	4.520.499	3.667.651	81
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)		769.476.146	746.799.509	724.453.350	763.165.397	105
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.473.789	38.073.528	38.073.528	49.908.684	131
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	281.661.238	278.186.379	265.811.157	279.373.488	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	353.157.688	328.815.064	322.454.215	347.676.808	108
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	143.321	52.395	52.395	139.471	266
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	59.627.332	75.974.059	72.290.052	63.028.144	87
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	24.882.262	25.165.385	25.239.304	22.512.386	89
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	87.560.117	81.558.024	81.488.534	90.674.144	111
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	77.953.137	77.888.150	77.868.660	77.994.044	100
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	300.876	283.211	283.211	3.245.931	1.146
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	1.389.065	1.310.000	1.310.000	1.285.691	98
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.079.159	650.887	650.887	404.184	62
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	2.079.159	650.887	650.887	404.184	62
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	141.354.021	103.273.601	112.372.739	101.109.927	90
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.963.157	24.024.684	23.324.684	26.276.345	113
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	045	18.825.228	19.120.420	18.620.420	19.554.725	105
11	2. Недовршена производња 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	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.787.762	2.608.134	2.608.134	5.191.803	199
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	54.686.365	54.319.468	49.054.295	42.093.204	86
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	8.796.645	6.329.908	6.226.629	6.370.438	102
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	4.786	124.023	148.865	110.552	74
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	132.710	132.710	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	45.498.483	47.534.460	42.347.725	35.507.735	84
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	260.932	114.645	114.645	67.734	59
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.831.302	1.571.045	1.571.045	2.159.985	137
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.089.760	7.160.590	7.160.590	5.114.860	71
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	1.370.387	876.144	876.144	2.226.056	254
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	120.348	120.659	120.659	1.177	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	1.250.039	755.485	755.485	2.224.879	294
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48.069.815	12.379.074	27.443.384	21.364.940	78
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.365.437	1.522.018	1.522.018	741.007	49
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	977.798	1.420.578	1.420.578	1.133.530	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.005.182.868	938.412.860	924.946.348	960.484.513	104
88	Б. ВАНИЛАНСНА АКТИВА	072	155.383.277	184.108.746	184.108.746	143.430.931	78
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	694.404.180	643.415.133	638.224.202	686.821.334	108
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.011.186	360.011.186	360.011.186	360.011.186	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0

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 период 01.01-30.06.2017./ односно текућа година
					План	Реализација	
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 удел	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	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	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	436.795.697	379.563.078	379.563.078	436.624.394	115
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	3.167	3.167	3.167	4.446	140
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	418.409	403.985	403.985	418.437	104
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.721.525	49.605.848	44.414.917	26.554.833	60
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.955.670	41.396.027	41.396.027	26.393.486	64
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.765.855	8.209.821	3.018.890	161.347	5
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	122.708.986	145.364.161	145.364.161	135.955.088	94
350	1. Губитак ранијих година	0422	122.708.986	145.364.161	145.364.161	135.955.088	94
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	138.746.220	147.041.261	140.273.853	131.152.394	93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.813.911	13.907.713	14.490.790	12.939.480	89
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	2.786.354	105
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.089.669	8.100.628	8.600.628	7.143.875	83
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.867.154	2.999.097	3.082.174	2.906.660	94
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	112.207	145.974	145.974	102.591	70
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	125.932.309	133.133.548	125.783.063	118.212.914	94
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	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 смитованим 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	47.045.083	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 дугорочне обавезе	0440	6.619.721	247.117	247.117	557.713	226
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	72.865.438	60.082.866	60.082.866	72.241.311	120
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.167.030	87.873.598	86.365.428	70.269.474	81
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.584.515	21.888.367	20.338.367	11.965.241	59
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	9.330.872	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	10.584.515	11.007.495	11.007.495	11.965.241	109
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.027.067	1.900.076	1.966.101	2.913.957	148
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.842.979	37.579.656	36.448.417	32.120.016	88
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	28.802.098	27.345.007	25.752.808	19.997.102	78
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	99.903	71.555	0	0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	3.607	3.607	13.035	361
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Додављачи у земљи	0456	11.672.139	5.441.439	5.691.439	8.665.872	152
436	6. Додављачи у иностранству	0457	4.939.961	4.436.353	4.675.662	3.170.473	68
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	428.781	253.347	253.347	273.534	108
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.710.861	5.622.267	5.685.230	9.358.635	165
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.449.135	4.189.567	4.189.567	1.891.652	45
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.259.384	7.504.811	7.799.529	2.334.184	30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.293.089	9.188.854	9.938.217	9.685.789	97
	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	1.005.102.808	938.412.858	924.946.348	960.484.513	104
89	E. ВАЛБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	155.383.272	184.108.746	184.108.746	143.430.931	78

Датум: 26.07.2017.



Младен Савенти
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- 30.06.2017.		Индекс период 01.01- 30.06.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	203.314.299	268.610.265	132.205.591	138.692.217	105
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	198.691.495	230.902.616	113.740.759	132.785.604	117
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.176.124	5.034.261	2.516.506	3.239.170	129
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.446.680	32.673.388	15.948.326	2.667.443	17
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	146.166.880	254.366.554	130.178.845	142.126.752	109
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	82.481.826	162.990.839	82.873.455	89.440.828	108
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.287.414	63.479.141	32.700.022	30.783.036	94
9 3. Плаћене камате	3008	882.336	3.821.898	1.897.583	4.300.558	227
10 4. Порез на добитак	3009	907.888	10.655.000	6.071.000	9.070.130	149
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.607.416	13.419.675	6.636.785	8.532.200	129
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	57.147.419	14.243.711	2.026.746	0	0
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	3.434.535	0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	944.040	0	0	533.814	0
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	32.789	0	0	45.709	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	911.251	0	0	488.105	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	38.675.415	44.102.654	23.607.027	13.343.029	57
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.726.780	44.102.654	23.607.027	9.373.333	40
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8.948.635	0	0	3.969.696	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.731.375	44.102.654	23.607.027	12.809.215	54
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.135.890	0	0	0	0
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.135.890	0	0	0	0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.591.435	10.838.982	4.053.335	10.056.165	248
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	10.838.982	4.053.335	7.056.165	174
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.254.541	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	1.336.894	0	0	3.000.000	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	544.455	0	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	10.838.982	4.053.335	10.056.165	248
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	210.394.229	268.610.265	132.205.591	139.226.031	105
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.433.730	309.308.190	157.839.207	165.525.946	105
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	19.960.499	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	40.697.926	25.633.616	26.299.915	103
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.834.564	53.077.000	53.077.000	48.069.815	91
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	370.030	0	0	101.970	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	95.272	0	0	506.930	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	48.069.821	12.379.074	27.443.384	21.364.940	78

Датум: 26.07.2017.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	25.906	296	1.535
1.	Одлив кадрова	165	69	
	споразумни раскид радног односа	14	1	
	истек рада на одређено време		19	
	истек рада на одређено време са прераст.		37	
	отказ уговора о раду	17		
	пензија	76		
	смрт	43		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	15	12	
2.	Пријем	305	256	
	пријем на неодређено време	261		
	прерастање са одређеног на неодређено	37		
	пријем на одређено време		242	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		12	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	7	2	
	Стање на дан 30.06.2017. године**	26.046	483	1.767

*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	децембар прошле године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акцизе и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. прошле године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА															
Продаја зависном привредном друштву ЈП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије- ОДС ЕПС															
Дистрибуција за:															
1.															
1.1.	напомена: губитака у дистрибутивном систему	5.024	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948	4.948					
1.2.	сопствену потрошњу у ел.објектима и посл.објектима (Цена је са урачунатом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	7.829	7.544	7.603	7.943	8.223	9.095	9.117							
2.	ЈП ЕМС:														
2.1.	Губици у преносном систему (прерачуи 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 балансе групе (прерачуи 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 ангажовану балансу енергију (прерачуи 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 ел.објектима и посл.објектима (Цена је са урачунатом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)		6.113	6.136	6.248	6.279	6.626	6.673							
3.	Продаја на билансираним и организованим тржиштима ел. РС														
3.1.	Лиценцирани трговци (прерачуи 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(прерачуи 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 (прерачуи 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 МК ЕП РС (прер. у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.150	5.171	5.086	5.169	5.135	5.071	5.038							
5.	ЈП Електроенергет Приштина	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894							
ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЕМС (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2017. годину, бр.673/2016-Д-02/1 од 26.12.2016.)		222.798.021,25	233.403.753,34	211.934.793,33	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*	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
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	175.927.043	-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 умањења 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*	Неутрошено**	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 умањења 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	Неутрошено	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*	Неутрошено	индекс реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	
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

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

		у 000 динара						
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	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		0

¹претходна година

²текућа година

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

Напомена: уплате добити односе се на правно лице ЈП Електропривреда Србије

Датум: 26.07.2017.

Slavica Grošin
Слађана Грошин



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

Образац 6

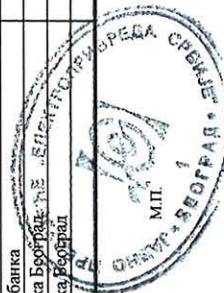
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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- 30.06.2017.		Индекс 01.01- 30.06.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	54.845.000	66.678.000	44.156.100	24.285.855	24.383.000	100
2.	Донације	65.533.000	86.503.000	66.234.150	36.428.783	27.428.000	75
3.	Хуманитарне активности	5.994.000	426.000	7.359.350	4.047.643	0	0
4.	Спортске активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	16.190.570	2.221.000	14
5.	Репрезентација	56.862.027	23.275.000	57.218.658	27.779.829	8.925.000	32
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	46.989.000	105.000.000	52.500.000	21.025.000	40
7.	Остало	0	-	0	0	0	0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2017.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		9.209.752.151,70
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		1.636.995.968,32
	068	текући рачун	Комерцијална банка ал Београд		863.826.004,22
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		367.067.946,73
	068	текући рачун	АПК Банка ал Београд		442.513.163,35
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		400.532.410,44
	068	текући рачун	Jubanka ad Beograd		29.269.998,18
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad		7.197.472,58
	068	текући рачун	Војвођанска банка ал Нови Сад		600.871,47
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ал Београд		404.576.728,58
	068	текући рачун	Sherbank Srbija a.d. Beograd		414.260.339,66
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		1.186.695,00
	068	текући рачун	Jubanka ad Beograd		20.870.626,79
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		329.248,05
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ал Београд		10.131.562,37
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd	1.745.560,85	210.948.584,93
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	20.041.959,41	2.117.354.848,02
	068	девизни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd	564,15	7.044,32
	068	девизни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd	82.777,81	9.137.362,33
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	416,04	57.198,92
	068	девизни рачун EUR	АПК Банка ал Београд	7.364.348,95	889.971.260,52
	068	девизни рачун USD	АПК Банка ал Београд	1.059.788,22	111.962.492,27
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ал Београд	6.322,30	764.041,24
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ал Београд	449.013,77	47.436.553,64
	068	девизни рачун EUR	Jubanka ad Beograd	1.099.935,28	132.925.638,67
	068	девизни рачун USD	Jubanka ad Beograd	8,67	915,95
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	86.782,85	10.487.585,93
	068	девизни рачун EUR	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad	563.906,20	68.147.274,80
	068	девизни рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	1.895.233,36	229.036.298,23
	068	девизни рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	875.306,67	92.472.735,99
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	29.262.399,85	3.536.320.054,51
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ал - у стечају	57.823,14	6.987.845,52
	068	девизни рачун USD	Југобанка ал - у стечају	1.906,09	201.370,97
	068	девизни акредитив USD	АПК Банка ал Београд	419.850,00	44.355.515,09
	068	благајна		0,00	7.285.311,50
	068	девизна благајна EUR		175,00	21.148,51
	068	девизна благајна CHF		6,00	662,31
	068	предајни рачун		0,00	36.420.141,76
	068	чекови		0,00	392.175,91
	068	чекови послати на наплату		0,00	3.136.312,58
	068	Новч, средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	0,00	259.967.311,81
	068	Исправка новч. средстава чије је коришћ. огранич.	Универзал банка	0,00	-259.967.311,81
	068	Новч, средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	16.149.389,08
	068	Исправка новч. средстава чије је коришћ. огранич.-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-16.149.389,08
Укупно у динарима					21.364.941.567,86



Датум: 26.07.2017.

Драгица Филиповић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Ревитализација агрегата-ХЕ Ђердап 1	Сопствена и кредит	2009.	2019.	24.500.000	16.049.844
2.	Израда блок трансформатора 420кВА-ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2010.	2017.	1.121.000	1.112.959
3.	Реконструкција и модернизација система за напајање сопствене потрошње-ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2018.	225.268	153.503
4.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЦС Косовица-ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2017.	115.000	11.431
5.	Адаптација опреме преливне бране-ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2019.	105.000	12.980
6.	Независно напајање сопствене потрошње ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2017.	58.000	0
7.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора-ХЕ Пирот	Сопствена средства	2016.	2017.	49.000	25.985
8.	Реконструкција далековода 10,35 и 110кВ-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	113.219	8.919
9.	Одлајање од система Власинских ХЕ водоснаблевање Владичиног Хана	Сопствена средства	2016.	2019.	130.615	37.615
10.	Модернизација техничког осматрања бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2018.	87.000	26.662
УКУПНО ХЕ ЂЕРДАП					26.504.102	17.439.898
ХЕ БАЈИНА БАШТА					87.000	22.000
11.	Санација и реконструкција пута на десној обали акумулације ХЕ ББ ка реци Дервенти	1	2016	2017	60.000	10.000
12.	Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	1	2016	2017	27.000	12.000
РХЕ БАЈИНА БАШТА					336.895	208.525
13.	Статички фреквентни претварач – СФП Проширење разводног постројења РП 220 кВ РХЕ "ББ" - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП - трећа фаза	1	2016	2017	122.000	54.000
14.	Израда резервоара „Голубац“, за водоснаблевање Таре друга фаза	1	2015	2017	10.295	125
15.	Реконструкција ТС "Металка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ	1	2013	2017	86.600	56.600
16.	Набавка опреме за фотонапонску електрану - ФНЕ - друга фаза (панели +инвертори)	1	2014	2017	102.000	95.000
17.	Водовод Тара: израда секундарник кракова	1	2016	2017	16.000	2.800
ЛИМСКЕ ХЕ					89.750	13.450
18.	Ревитализација ХЕ "Бистрица"	0	0	0	43.000	3.000
19.	Израда документације за ревитализацију агрегата и ревитализација носног крапа ХЕ Бистрица	1	2016	2017	22.750	2.450
20.	Реконструкција порталног крапа 100/15 т у ХЕ Потпећ	1	2016	2017	24.000	8.000
21.	Израда нових радијалних клизних лежајева у Лимским ХЕ (Потпећ и Кокин Брод)	0	0	0	7.868.988	2.127.438
ХЕ ЗВОРНИК					7.668.895	2.107.943
Ревитализација агрегата у ХЕ Зворник						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
22.	Набавка нових комбинованих вишенамених кранова-чистилица	1	2016	2017	200.093	19.495
	УКУПНО ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ				8.382.633	2.371.413
23.	Набавка делова за хидрауличку спојницу А1, Ремонт генераторског прекидача А1, Репарација кућишта стоп вентила А2, Набавка цевних лукова А2, Ремонт генераторског прекидача блок А2, Мониторинг генератора А3, Резервни делови за турбину А3, Набавка делова цевног система А4, Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла А4, Пројектовање, набавка и уградња LNOx горioniка угља са реконструкцијом испаривача А4, Набавка растова А4, Набавка дувача гара А4, Набавка и замена преградних, регулационих вентила и погона А4, Замена изолације са свим набавкама и радовима на котлу, пароводима, каналима св и др А4, Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК, горioniци угља) А4, Турбина (набавка турбине за повећану снагу и топлификациони режим, нови турбински регулатор, надзор произвођача при монтажи, демонтажно монтажни радови на уградњи), А4, Делови турбо агрегата неопходни за ремонт на опреми која се не мења нова) А4, Набавка и уградња СФ6 генераторског прекидача А4, Мониторинг генератора А4, Капитални Ремонт ротора генератора А4, Набавка делова за турбину А4, делови за капитални ремонт конденз пумпи А4, VOITNI млинова А4, Вратио млина за бл. А4, Радно коло млина за бл. А4, Фабрички ремонт хидрауличких спојница, заштитне цеви вратио млинова А4, мониторинг генератора А5, ремонт ротора генератора А5, набавка делова за турбину А5, делови за турбину А6, набавка и уградња блиндираних трафо станица 6/0,4KV БТС1 и БТС7, комплет ел. Заштита 6KV постројења, пројекат замене сигналних каблова, магистрала 6 бар., складиште отпада, складиште уља и мазила, резервно напајање ЕФ, прикључење на градску канализацију, архива, план генералне регулације, отпадне воде, ...	1	2016	2018	4.176.200	
24.	Реконструкција бунарских завеса, , детекција пламена Б2, анекс зграде ; испаривач Б2, послови везани за ремонт Б2 ; Главни разводи и подразводи 0,4; Пренамена преградних насипа; далековод за напајање радничког насеља; замена кружне шине; репаратура радних кола млинова; пројекти; унапређење система отпелсьивања, ...	1	2016	2017	150.000	
25.	Замена система деми и дека воде; генераторске заштите; покривање крова, ХПК пројекат, ремонт ротора генератора; реконструкција 0,4 развода...	1	2016	2017	75.000	
	УКУПНО ТЕНТ				4.401.200	0
26.	ODVODNI KOPA I GEOLOSKA ISTRAZIVANJA UNUTRASNJEG ODLAGALISTA PK POLJA „C,,	1	12.10.2016	2017	30.000	5.206
27.	IZMEST.POST.GROBLJA U BAROSEVCU	1	02.02.2009	у току	10.000	8.690
28.	IZGRAD.SAOBRACAN.SA KOMUNALNOM INFRASTRU.NA LOKACIJI JELAV-BAROS.II-FAZA	1	23.12.2015	у току	35.000	778
29.	Osnovna oprema, novi BTO sistem, Opremanje montažnog placa	1	13.01.2014	2017	251.000	217.860
30.	PRESELJENJE ODLAGACA ARSB-3000X50 IZ TE KOSTOLAC U RBK	1	08.12.2016	2017	40.000	30.132
31.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KOPU - POLJE "B" PARTIJA I	1	04.01.2016	2017	20.000	11.627
32.	GEOI.ISTRAZ.I FORMIR.SPOLJ.ODLAGALISTA,,TURIJA"	1	30.11.2016	2017	7.000	2.808
33.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KOPU - POLJE "D" PARTIJA II	1	04.01.2016	2017	20.000	38.147
34.	PROJEKAT ZA CENTAR NASELJA NOVI MEDOSEVAC	1	13.11.2007	2007	4.790	4.790
35.	DERIK KRAN DK-32-200/15	1	31.12.2016	у току	125.000	8.851
36.	RADIONICA ZA ODRZAVANJE ELEKTRO OPREME T.Z	1	01.01.2005	у току	355.215	355.215

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
37.	NABAVKA I MONTAZA OPREME ZA NOVU DEPONIJU T. Z-PROJEKAT C3	4	06.09.2016	2018	3.648.000	18
38.	OPREMA ZA HOMOGENIZACIJU UGLJA-TAM.ZAPAD	4	13.01.2014	2017	255.169	255.169
39.	ODLAGAC AZRSB 12000M3/H	4	20.10.2015	у току	455.000	293.300
40.	25/20 REVITALIZACIJA GLODARA 2-SRS 2000-T.ZAPAD	1	07.12.2016	у току	35.000	4.509
41.	PAKET C2-TEH.LINIIJA SITNOG UGLJA-DROBLJENJE,SKLADISTENJE I UTOVAR-T.ZAPAD	4	07.12.2016	у току	525.000	22.710
42.	IZRADA,TRANSP. I MONTAZA TRANSPORTERA SU-1 (B-2000mm.L-1500m)	1	26.12.2016	у току	400.000	100.202
43.	IZRADA,TRANSP. I MONTAZA TRANSPORTERA SUP-2, Tamnava Zapad	1	28.12.2016	у току	400.000	72.023
44.	UTOVARNA KOLICA B-1600 SA POGONSKIM JEDINICAMA-2komada	1	16.11.2011	у току	58.570	58.570
45.	IZGRADNJA TRAJNOG CEPA NA POPLAVNOM KORITU REKE KOLUBARE I FAZA	1	12.01.2015	2017	47.969	47.969
46.	POZ 31B-5 IZGRADNJA PUTEVA NA POV KOPU TAMNAVA ZAPAD-PARTIJA IV	1	05.09.2016	2017	20.000	17.573
47.	ES-3 SANACIJA	1	30.11.2016	2017	245.700	78.836
48.	ID.PROJ.IZM.MOSTA PR.KOLUBARE,PESTANA,I.ZM.PUTA P.G	1	01.12.2009	2017	945.000	813.368
49.	IZM DV35KV RUDNIK IIIa, IIIb, IVa, IVb, NOVA TOPLANA S.SEP.	1	24.06.2014	2017	1.506	1.506
50.	TS35/6KV.,SEPARACIJA.,4X81DVOSTR.DV35KV VISTOK IIIa i IIb	1	01.12.2013	2017	5.169	5.169
51.	OSIGURANJE OBALE KORITA REKE KOLUBARE I REKONS. NASIPA KOLUBARE I PESTANA	1	14.06.2016	2017	129.798	129.798
52.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KOPU POLJE "VELIKI CRLENI" - PARTIJA III	1	04.01.2016	2017	20.000	15.426
53.	PROJ.ZA PRALISTE ZA KAMIONE,BULDOZ.UPR.ZG.POM.MEHANIZA	1	01.03.2011	2017	168.565	168.565
54.	INTER.PUMP.STANICA NAFT.DERIV.SA UPR.ZGR.GARAZOM AUTO	1	31.10.2013	у току	194.000	68.622
55.	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK POLJE E	1	01.09.2013	у току	283.700	98.455
56.	OBJEKTI MAGACINA., POLJA E.,	1	31.10.2016	у току	158.000	18.477
57.	NABAVKA OPREME I IZRADA POSTROJENJA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA OTPRASIV.NOVOG BTO	1	04.03.2016	у току	19.828	19.828
58.	KOTLARница SA PODSTANICOM	1	31.08.2016	у току	465.874	50.535
59.	TRACNI TRANSPORTER B-1600 mm	1	01.12.2010	у току	425.000	211.381
60.	PREPARCELACIJA ZA NASELJE „CRNE MEDJE 2.,	1	08.04.2016	у току	85.000	540
61.	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI NA LOKACIJI KUSADAK	1	20.01.2016	у току	85.000	1.862
62.	IZGRADNJA-PROSIRENJE MESNOG GROBLJA U MZ ZEOKE	1	14.10.2016	2018	41.600	1.072
63.	POZ28/6 IZMESTANJE DV 35KV JAB-KALENIC 1A I 1B I DV 35KV JABUCJE KALENIC 2	1	21.10.2016	2017	2.824	2.824
64.	28/5 POLOVNI BAGER I ODLAGAC SA KLIZNIM VOZOM HSR BR 45 I BR 10-RADLJEVO	1	12.12.2016	2018	474.000	118.274
65.	ZAMENA ZELEZNICKOG TRANSPORTA ROVNOG UGLJA OD RJ SS DO RJ MS	1	13.06.2016	у току	100.000	8.660
66.	REKONSTRUKCIJA ALARMNE SIGNALIZACIJE U TS 35KV S.SEPARACIJA	1	01.03.2013	у току	6.050	3.660
67.	REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TOPLANE U CILJU POVECANJA EFIKASNOSTI	1	29.07.2016	2017	20.000	14.395
68.	REKONSTRUKCIJA AUTOKLAVA -ZAMENA DONJIH DELOVA CILINDRA	1	07.11.2016	2019	45.000	4.720
69.	IZRADA NATKRIVENOG SKLADISTA U POGONU "LASTA"	1	28.07.2016	2017	6.500	558
70.	RASKRSNICA KOD JUGOISTOCNE KAPIJE - POGON PROIZVODNJE	1	31.01.2016	2017	903	903
71.	KONTJENERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TECNOSTI, BOJA I LAKOVA	1	29.02.2016	2017	3.000	842
72.	REKONSTRUKCIJA AGREGATA ZA PODIZANJE PRITISKA U HIDRANTSKOJ MREZI	1	2017	2017	19.000	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
73.	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ САНИТАРНИХ ОТПАДНИХ ВОДА BAROŠEVAC	1	2017	2017	20.000	0
74.	ИДЕЈ. ПРОЈ.-I ФАЗА ИЗМЕСТ. ПУТА BAR.-MEDOŠEVAC DEONICA VREOCI-KRUŠEVICA	1	2017	2017	6.000	0
75.	НАБАВКА HARDVERA I SOFTVERA ZA UPARVLJANJE KVALITETOM UGLJA-ABB GERMANY	4	2017	2018	18.000	0
76.	POSTROJENJE ZA PRERADU VODE - ZEOKE	1	2017	2018	26.000	0
77.	REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA GREJANJE U HALI SERIJSKE PROIZVODNJE	1	2017	2017	1.000	0
78.	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ПУМПНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ПОСТОЈЕЋОЈ ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ	1	2017	2018	100	0
79.	MODERNIZACIJA I REVITALIZACIJA BAGERA C-700- PROJEKTOVANJE I RADOVI	1	2017	2017	35.000	0
80.	Rudarski projekat -Izmeš. indust.saoob.sa rekonstrukcijom platoa, parki. I autobuske stanice	1	2017	2017	135.000	0
81.	25/10 MASINSKI PROJEKAT ZA TRAKASTE TRANSPORTERE SU2 I SU3 B-2000	1	2017	2017	800.000	0
82.	PRESELJENJE VREOČKOG(RADNIČKOG) NASELJA	1	2017	2018	30.000	0
83.	BAGER 6600	4	2017	2017	230.000	0
84.	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA UPROŠĆENOG RUDARSKOG PROJEKTA KABLOVSKIH IZVODA TS 35/6	1	2017	2017	377	0
85.	INSTALACIONI SISTEMI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA ODLAGAČIMA	1	2017	2018	539	0
86.	Elaborat o usl.zamene zel.transporta sa trakom od suve-mokre separacije	1	2017	2018	100.000	0
87.	POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE PPV SUVA SEPARACIJA	1	2017	2017	3.000	0
88.	25/19 I 27/6 IZRADA ELEMENATA TRASE TRANSPORTERA B-1600 TZ I POLJE G	Инт.реализ.	2017	2018	65.000	0
	УКУПНО РБ КОЛУБАРА				12.163.746	3.394.603
89.	ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕР Б-2000 ММ	1	2015	2017	558.308	272.131
90.	ОБРТНИ ТРАНСПОРТЕР Б-1400 ММ	1	2015	2017	22.559	13.759
91.	ОБРТНИ ТРАНСПОРТЕР Б-1400 ММ	1	2015	2017	26.911	20.711
92.	ОДЛАГАЧ А2Пч Б-3000	1	2015	Завршетак уговором није предвиђен	39.950	17.263
93.	ИЗГРАДЊА ВОДОНЕПРОП. ЕКРАНА ПЧ ДРМНО	1	2010	2023	4.500.000	24.627
94.	РУДНИК 2 ТРАФО СТАНИЦА ИНВ. 2210014-001	0	2013	Пројекат	1.000	980
95.	ДЕПОНИЈА УГЉА	1	2006	2018	70.000	68.918
96.	В1 БТО СИСТЕМ-БАТЕР СЦХРС 1400/3.X28	1,3	2015	2.019	4.609.280	545.680
97.	В1 БТО СИСТЕМ-ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ	1,3	2015	2.019	6.851.120	28.205
98.	В1 БТО СИСТЕМ-ОДЛ.ПА200-2000/15+15+60+60	1,3	2015	2.019	2.094.120	219.868
99.	В1 БТО СИСТЕМ-ТРАФОСТАНИЦЕ РУДНИК 5	1,3	2015	2.019	631.560	46.919
100.	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПР. ТЕ Б	1	2009	2017	65.000	62.218
101.	КОТАО 1-ЦИРКУЛ.ВАЗДУХ ДИМНИ ГАСОВИ НА А1	1	2016	2.017	23.000	1.030
102.	РЕХАБ.И МОНТ.ФГД Б1 И Б2 - ТЕХ.ПРЕГ БЗ	3	2010	2017	15.500.000	14.698.941
103.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕЛИЛИВАЊА У ТЕ А	3	2010.	2017	3.600.000	3.063.468
104.	ПРОШ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕК.МРЕЖЕ ИНВ.1130013	1	2011	2017	50.000	42.100
105.	РАЗ.ПОСТРОЈЕЊЕ 110КВ-ИНВ. БР.1122800	1	2011.	2017	125.000	112.310

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
106.	СИС. ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ТЕ Б И Н1220823	1	2015	2017	12.563	9.163
107.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕПЕЉИВАЊЕ Т-КО Б	1	2011.	2017	635.000	618.395
108.	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЗВОД. ПОСТРОЈЕЊА ЗСК	1	2014.	2017	31.200	29.083
109.	ЕКОНОМАЗЕР НА КОТЛУ 1 БЛОКА 1	1	2013	2017	14.495	13.295
110.	ЕКОНОМАЗЕР НА КОТЛУ 2 БЛОКА 1	1	2016	2017	3.167	2.567
111.	ПРЕГРЕЈАЧИ И УБРИЗГА. НА КОТЛУ 2 БЛОКА 1	1	2016	2017	1.488	888
112.	НЕЗАВИСНИ МЕРНИ КРУГОВИ НА А1	1	2016	2017	21.416	3.916
113.	УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ ДПС ЕМЕРСОН ОВАТИОН	1	2016	2017	3.375	3.375
114.	ЦИРК. ОСН. И СЛИВН. КОНДЕЗ И ХЛАЂЕЊА НА Б1	1	2016	2017	173.577	173.577
115.	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ	1	2016	2017	4.349	4.349
116.	ДОВОЂ. ОСН. ГОРИВА И ПРИПР. ЗА САГОРЕВАЊЕ	1	2016	2017	173.284	173.284
117.	ГЕНЕРАТОР. ПОБУДА И ПОМ. СИСТЕМИ НА Б1	1	2016	2017	84.360	84.360
118.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ТЕ Б	1	2016	2020	772.100	14.047
119.	ТРАНСФОРМАТОРИ И СН РАЗВОДИ НА Б1	1	2016	2017	350.663	216.663
	УКУПНО ОПРЕМА				41.048.844	20.586.089
120.	ИЗ. ЛИН. БУНАРА ОДВ. ЛЦ-ХИВ СА ВЕЗНИМ ЛИНИЈ	1	2014	2017	420.742	408.742
121.	ИЗРАДА ГРАВ. ЦЕВОВОДА ПО ЗАП. ОБОДУ	1	2015	Звршетак није дефинисан, зависи од експропријације.	9.000	1.103
122.	ЛИН. БУНАРА LC -ХИВ-В. ИВ-2 I ВУН. ДУЖ ЕКР.	0	2016	2017	340.831	86.956
123.	КРАДСКА СТАЗА III ДЕПОНИЈСКЕ ЛИНИЈЕ	1	2010	Очекује се пројектовање према кинеском пројектном решењу.	172.493	156.480
124.	ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА РУДАРСТВА	1	2013	У зависности од финансијских средстава у Плану инвестиција за наредне године	382.791	3.820
125.	ИЗР. ПУТА УЗ ЕКРАН ДО ПОСТР. ЗА ИЗР. ЗАПУНА	1	2016	2017	42.717	25.321
126.	НОВИ МОНТАЖНИ ПЛАЦ-ЗАПАД	1	2016	2017	9.925	9.925
127.	РЕВ. МОНТ. ПЛАЦ-ИСПРЕД МАГ. ИНВ. ПК ДРМНО	1	2016	2019	62.413	36.544
128.	ИЗРАДА МАКАДАМСКОГ ПУТА СА АСФАЛТИРАЊЕМ ПОДЛОГЕ ДО НОВОГ МОНТАЖНОГ ПЛАЦА	1	2016	2017	15.898	15.869
129.	ПЕПЕЛИШТЕ -КО КОСТОЈАЦ ГРАД - ИНВ. 1226006	1	2011	2017	730.000	728.596
130.	ЖЕЛЕЗ. ПРУГА ОД СТАНИЦЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	3	2014	2017	2.050.000	122.316

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
131.	ПРИСТАНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	3	2013	2017	1.712.000	97.134
132.	РАДИОНИЦА ЗА ОБР.МЕТАЛА У ТЕ-КО Б	1	2014	2017	1.596	1.596
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				5.950.406	1.694.402
	УКУПНО ТЕ-КО КОСТОЛАЦ				46.999.250	22.280.491
133.	Радови на модернизацији вреловодног постројења у ТЕ-ТО НС.	сопствена	2016	2017	56.411	56.411
134.	Реконструкција фекалне канализације у ТЕ-ТО СМ.	сопствена	2016	2017	19.500	19.500
135.	Изrada пројекта изведеног стања и испорука опреме за унапређење техничког простора са адаптацијом за ИКТ	сопствена	2016	2017	11.889	11.889
	УКУПНО ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО				87.800	87.800
136.	Управљачки и информациони системи и диспечерски центри	сопствена	2014	2025	6.197.868	490.033
137.	Системски и апликативни софтвери и релационе базе података	сопствена	2013	2025	2.973.770	1.238.238
138.	ИТ инфраструктура, пословни процеси и информациони системи	сопствена	2013	2025	6.212.657	1.507.491
139.	Успостављање политике и реализација ИКТ безбедности	сопствена	2015	2025	2.950.780	27.240
140.	Кључни корпоративни пословни информациони системи (биллинг, ЦРМ, ЕРП)	сопствена	2013	2025	11.165.294	1.552.717
141.	Нови пројекти, услуге консултаната и остале инвестиционе активности	сопствена	2014	2025	2.731.802	160.197
142.	Унапређење и проширење телекомуникационе мреже ЈП ЕПС због потреба корпоративизације	сопствена	2013	2025	5.363.376	526.082
143.	Инвестиционо одржавање, техничка подршка и остале телекомуникационе инвестиције	сопствена	2013	2025	662.181	126.278
	УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС				38.257.728	5.628.276
144.	Изrada инвестиционо техничке документације "МХЕ Соколовац и МХЕ Сокоља, пројектна документација"	1	2017	2020	34.900	0
145.	МХЕ из кредита ЕБРД	2	2011	2018	4.364.800	298.840
	УКУПНО ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ				4.399.700	298.840
146.	АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАНЧЕВУ	сопствена средства	2011.	2017	665	665
147.	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ВРШЦУ	сопствена средства	2014.	2017	4.573	4.573
148.	АУТОМАТСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛАСКА И ИЗЛАСКА	сопствена средства	2008.	2017	80	80
149.	ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШИЦЕ У ПОГОНУ КИКИНДА	сопствена средства	2013	2017	5.047	5.047
150.	Надстрешница за демонтирани материјал у Врбасу	Сопствена Средства	2013	2017	279	279
151.	Надстрешница у магацину Сомбор	Сопствена Средства	2016	2017	422	422
152.	Основно средство у припреми Баточина	0	2016	2017	420	420
153.	Имплементација за Call центар ПД Крагујевац	0	2015	2017	1.360	1.360

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
154.	Изградња пословног простора у Рачи	0	2014	2017	6.906	6.906
155.	пројекат доградње објекта у Рачи	0	2009	2017	130	130
156.	Паркинг код управне зграде у Смедереву	0	2011	2018	4.540	4.540
157.	Систем за читавање путем мобилних телефона	0	2016	2018	44.366	44.366
	УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ				68.788	68.788
	УКУПНО ЈП ЕПС				141.264.947	51.570.109

¹1 - 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.	Реваганизација аргетата-ХЕ "Берап 1"	2.502.720	383.677	282.800	44.275	400.000	383.677				
2.	Израда блок трансформатора 420кВА-ХЕ "Берап 1"	8.000	4.361	0	0	4.400	4.361				
3.	Адаптација електропривода и опреме бранх прегрубионах загравачи-ХЕ "Берап 1"	260.000	0	0	0	0	0				
4.	Реконструкција и модернизација система за напајање солетане потрошње-ХЕ "Берап 1"	100.000	50.811	42.000	41.283	51.000	50.811				
5.	Реконструкција ТС Сит (график поља 110 и 35 кВ)-ХЕ "Берап 1"	30.000	2.970	2.000	1.980	3.000	2.970				
6.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЦС Коовина-ХЕ "Берап 1"	90.000	91.487	10.000	9.608	92.000	91.487				
7.	Реконструкција прве станице електране-ХЕ "Берап 1"	50.000	0	0	0	0	0				
8.	Санирају сепарација преливине бране ХЕ "Берап 1"	5.000	0	0	0	0	0				
9.	Замена генераторских прекидача-ХЕ "Берап 1"	10.000	0	0	0	0	0				
10.	Нападна улагања ХЕ "Берап 1"	165.250	29.085	7.500	7.390	30.000	29.085				
11.	Адаптација опреме преливине бране-ХЕ "Берап 2"	13.000	0	0	0	0	0				
12.	Замена сервомотора преливине бране	32.000	0	0	0	0	0				
13.	Независно напајање солетане потрошње ХЕ "Берап 2"	58.000	11.018	0	0	11.500	11.018				
14.	РЕВЕРТАЛИЗАЦИЈА ХЕ "Берап 2"	6.000	0	0	0	0	0				
15.	Нападна улагања ХЕ "Берап 2"	91.000	0	0	0	0	0				
16.	Инвестиције у Приобалу	478.550	25.493	1.000	720	26.000	25.493				
17.	Нападна улагања у Приобалу	482.500	56.497	13.000	12.901	57.000	56.497				
18.	Топловодски тунел -ХЕ "Пирот"	18.300	0	0	0	0	0				
19.	МХЕ Теслаки путев-ХЕ "Пирот"	47.000	0	0	0	0	0				
20.	Израда приступног грађевинског пута Брана Завој - Топловодска река (Прав фаза)-ХЕ "Пирот"	24.200	0	0	0	0	0				
21.	Израда моста на Топловодској реци-ХЕ "Пирот"	2.500	0	0	0	0	0				
22.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора-ХЕ "Пирот"	23.000	17.328	5.000	4.600	17.500	17.328				
23.	Оптички телекомуникациони систем-ХЕ "Пирот"	2.000	750	0	0	1.000	750				
24.	Нападна улагања ХЕ "Пирот"	36.800	0	0	0	0	0				
25.	Реконструкција електропривода и опреме система Влањинских ХЕ	110.000	0	0	0	0	0				
26.	Реконструкција деловима 10,35 и 110кВ-Влањинске ХЕ	24.300	0	0	0	0	0				
27.	Реконструкција довода Јубата-Влањинске ХЕ	5.000	0	0	0	0	0				
28.	Уградња дренажног упуштача за ПАП Лисина-Влањинске ХЕ	22.000	0	0	0	0	0				
29.	Санирају кривога ХЕ Брана 1.4-Влањинске ХЕ	48.000	0	0	0	0	0				
30.	Реконструкција поља генератора и блок-трансформатора у Брани 1, 2 и 3	5.000	0	0	0	0	0				
31.	Реваганизација аргетата -Влањинске ХЕ	1.000	0	0	0	0	0				
32.	Замена блок ТР-а 6,3/110 кВ 20 МВА на ХЕ Брана 1.2 и 3	140.000	0	0	0	0	0				
33.	Опонајне од система Влањинских ХЕ кооперације Влањинског Хала	13.000	8.876	3.700	3.618	9.000	8.876				
34.	Сепарација инструменганизација бране-Влањинске ХЕ	11.000	0	0	0	0	0				
35.	Систем за обезбеђивање и убуђивање услова руковања бране-Влањинске ХЕ	10.300	0	0	0	0	0				
36.	Модернизација техничког осматрања бране-Влањинске ХЕ	40.000	14.505	6.000	5.772	15.000	14.505				
37.	Реваганизација кућног аргетата -Влањинске ХЕ	40.000	0	0	0	0	0				
38.	Уградња генераторске микрогенераторске заштите-Влањинске ХЕ	2.000	0	0	0	0	0				
39.	Нападна улагања Влањинске ХЕ	53.000	1.868	0	0	2.000	1.868				
УКУПНО ХЕ ВЕРАП		5.060.420	698.725	373.000	132.148	719.400	698.725				
ХЕ БАЈИНА БАШТА		211.200	43.142	52.800	15.307	105.600	43.142				
40.	Нападна улагања трансформатора за аргетат Х1 у ХЕ Бајина Башта	60.000	0	15.000	0	30.000	0				
41.	Аргетат Х1- ХЕ ББ, велики ремонт аргетата, већине ротора, претвора, мостовима и електричне опреме на статору и ротору.	30.000	0	7.500	0	15.000	0				
42.	Санирају и реконструкција пута на десној обали акумулације ХЕ ББ ка реци Деревити	50.000	38.123	12.500	12.608	25.000	38.123				
43.	Израда бетонске преграде за заустављање наноса на реци Рачи	11.500	0	2.875	0	5.750	0				
44.	Реваганизација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	15.200	2.999	3.800	2.699	7.600	2.999				
45.	Проширење ковалне зграде и санирају кров ХЕ и РХЕ Бајина Башта	25.000	2.020	6.250	0	12.500	2.020				
46.	Осмањене објекта у Обранку ДУХЕ (геолотска осматрања, телеметријска мерења, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Годишњег Извештаја)	19.500	0	4.875	0	9.750	0				
РХЕ БАЈИНА БАШТА		371.000	27.148	92.750	4.851	185.500	27.148				
47.	Спроектне телемерење промене и набавка опреме Статичког Фреквенцијног Претварача - СФП1 у РХЕ за мерење аргетата РХЕ у руском потону	100.000	0	25.000	0	50.000	0				
48.	Израда Пројекта за грађевинску доволу пута бране "Лавири" - "Змајевачки поток"	1.000	0	250	0	500	0				
49.	Израда Изједот пројекта вододелне мреже за насеље Осупа по регулационом плану	2.800	0	700	0	1.400	0				
50.	Исправљаче на санирају кварова вододелне система "Пиродит" и "Трава"	5.000	0	1.250	0	2.500	0				
МХЕ "Буринг"		4.000	0	1.000	0	2.000	0				
51.	Уградња ковоира и цени у дренажној галерији - прав фаза	30.000	5.556	7.500	0	15.000	5.556				
52.	Санирају критичних делова саобраћајница за приступ опреми несане за аргетате и помоћну опрему у ХЕ "Бајина Башта"	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
53.	Санирају асфалтног слоја на крути бране Лавири	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
54.	Статички дренажни претварач - СФП1 Проширење вододелне постројане РП 220 кВ РХЕ "ББ" - Израда АБ постројане за дачење 50кВ за потребе СФП1 - трећа фаза	68.000	0	17.000	0	34.000	0				

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
56.	Израда зграде за смештај опреме СОП-а у кругу ХЕ "Бадина Банга"	25.000		0	6.250	0	12.500	0			
57.	Замена дела изводног кабелног система водоснабдевања Тара (локација Горалица) са полиестерским цевима - прва фаза	5.000		0	1.250	0	2.500	0			
58.	Антикорозиони, еколошки биолошки радни материјали за акумулацију, водоток и површине у оквиру ХЕ и РХЕ Бадина Банга	27.000	1.103	0	6.750	0	13.500	1.103			
59.	АКЗ металних конструкција купола на РХЕ "Бадина Банга"	8.000	0	0	2.000	0	4.000	0			
60.	Повећање капацитета стора простора на систему водо назора на нивоу Овчар Бана	8.000	0	0	2.000	0	4.000	0			
61.	Израда резервоара "Г" одлучи, за водоснабдевање Тара - друга фаза	7.500	3.719	1.360	1.875	3.719	3.750	3.719	3.719		
62.	Реконструкција ТС "Металка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ	30.000	5.045	685	7.500	15.000	5.045	5.045			
63.	Набавка опреме за фотонапонску енергију - ФНБ - друга фаза (панели -инвертори)	6.500	1.625	1.636	4.996	3.250	4.996				
64.	Возовод Тара - израда секундарних кругова	13.200	6.729	3.300	1.170	6.600	6.729				
	ЛИМСКЕ ХЕ	120.300	19.036	30.075	3.853	60.150	19.036				
65.	Замена ВН опреме у електрономском подмалу 110 кВ у Лимском ХЕ	24.000	3.853	6.000	3.853	12.000	3.853				
66.	Ревитализација ХЕ "Потпеш" и ГП 110 кВ, израда ступице у утицу на животној опреми, прибављање делова и ситности	20.000	0	5.000	0	10.000	0				
67.	Ревитализација ХЕ "Бистрица"	40.000	0	10.000	0	20.000	0				
68.	Израда документације за ревитализацију агрегата ХЕ Бистрица и ревитализација носног крапа	20.300	0	5.075	0	10.150	0				
69.	Реконструкција порталног крапа 100/15 т у ХЕ Потпеш	16.000	15.183	4.000	0	8.000	15.183				
	ХЕ ЗВОРНИК	2.193.448	917.928	828.200	838.558	1.096.724	917.928				
70.	Ревитализација агрегата у ХЕ Зворник	2.031.948	917.928	787.825	838.558	1.015.974	917.928				
71.	Реконструкција система сопственог потрошње и остале активности у оквиру ревитализације агрегата ХЕ Зворник	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
72.	Реконструкција постројења МХЕ Радальска Бана	414	0	104	0	207	0				
73.	Реконструкција кћиног агрегата у ХЕ "Зворник" - построји Главни пројекат	50.000	0	12.500	0	25.000	0				
74.	Ревитација Навијачног пројекта "Генерални ремонт темелних измета и ремонтних затварача преливних устава у ХЕ Зворник"	500	0	125	0	250	0				
75.	Набавка нових комбинованих наплављених кранова-чистилина	95.586	0	23.897	0	47.793	0				
	ХЕ ЕЛЕКТРОМОНАВА	163.200	0	40.800	0	81.600	0				
76.	Набавка и уградња новог стора система за потребе примарног дата центра	3.500	0	875	0	1.750	0				
77.	Имплементирање "Wideset" система (безичне мреже) у оквиру ДЛХЕ	7.000	0	1.750	0	3.500	0				
78.	Уградња потребе телекомуникационе опреме за укључивање ХЕ "Зворник" и ХЕ "Електромонава" организационог плана у систем оптичких телекомуникација ЕПС-а, као и резервних кела (радио, МГП и друго)	16.000	0	4.000	0	8.000	0				
79.	Радови на инвестиционом одржавању DV 309, Овчар Бана - Сектор - 1 фаза	45.000	0	11.250	0	22.500	0				
80.	Осиматрење објекта у Овчару ДЛХЕ (геодетска осметрања, телеметријска мерења, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Геодетског Енџинџера)	13.000	0	3.250	0	6.500	0				
81.	Интерпретација и одржавање на управљачкој авиационој опреми (МР - Овчару ДЛХЕ)	24.500	0	6.125	0	12.250	0				
82.	Антикорозиони и биолошки радни на "чишћењу акумулације у ХЕ Овчар Бана"	45.000	0	11.250	0	22.500	0				
83.	Израда пројекта за извођење реконструкције ХМХ на брани ХЕ Овчар Бана	500	0	125	0	250	0				
84.	Израда пројекта за извођење реконструкције диференцијалних затварача у ХЕ Овчар Бана и ХЕ Међураре	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
85.	Израда пројекта и радови на реконструкцији крапа помоћног затварача - ХЕ Међураре	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
86.	Замена отводе око објекта топле воде у Овчар Бани	700	0	175	0	350	0				
	УКУПНО ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ	3.059.148	1.007.254	1.044.625	862.569	1.529.574	1.007.254				
87.	Набавка делова за хидроенергетску станицу А1. Ремонт генераторског прекидача А1. Ревитација кћина стора агрегата А2. Набавка пеналних делова А2. Ремонт генераторског прекидача блок А2. Мониторинг генератора А3. Резервни делови за турбину А3. Набавка делова цевног система А4. Демонтажно монтажни радни трошкове површина и коора кога А4. Пројектовање,набавка и уградња ЛАХА горњих улаза са реконструкцијом испиралица А4. Набавка редова А4. Набавка делова турби А4. Набавка и замена преградних, регулационих вентила и потона А4. Замена изолације са свих навојама и радница на котлу, пароводима, каналним са и др. турбина и др А4. Набавка материјала и савајери вогросталих конструкција (ПК,горњих улаза) А4. Турбина (набавка турбине за покривање снагу и топлификационих редова, нови турбински регулатор, напор производња при монтажи, деомонтажно монтажни радни на уградњи А4. Делови турбо агрегата неопходни за ремонт на опреми која се не мења А4. Набавка и уградња нових реконструкционих унутрашњих блокова. НП за веће протоке (набавка 2 нова) А4. Набавка и уградња СФБ генераторског прекидача А4. Мониторинг генератора А4. Капитални ремонт ротора генератора А4. Набавка делова за турбину А4. Делови за капитални ремонт кондензатора А4. ВОПН млнова А4. Вратила млнова А4. Радио коло млнова А4. Делови за капитални ремонт хидроенергетских станица, заштитне цевне вратила млнова А4, мониторинг генератора А5, ремонт ротора генератора А5, набавка делова за турбину А5, делови за турбину А6, набавка и уградња блиндарних трофо станица 60,4кV ВТС1 и ВТС2, комплет ел. зашита 6кV постројења, пројекат замене сигналних каблова, магистрала 6 бор - окладите отпала, окладите ула и млнов,резервни напајање БФБ, присисување на трдску капацитету, аргона, план генералне регулације, отпаладе воде, ...	4.076.200	656.564	185.000	182.441	1.486.800	656.564				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
88.	Проектovanje и извођење радова (ОДГ и Уградни транспорт)	4.402.249	0	0	0	63.000	0		
89.	Набавка просторних парова преграда блока А1; Набавка комора преградња 4 и просторних парова за блок А1 са израдом техничке документације и контролним пројекцијом; Набавка цени за вентилационих комора испирача за блок А1; Замена цених лухова и правих цени на просторним паровима блока А1; Набавка турбоалтергата А1 са свим помоћним системима (предфинансирање за 2019 год.)	83.000	0	0	0	0	0		
90.	Набавка цени међупреградња 1 и међупреградња 2 са фабрикацијом позиција за уградњу на блоку А2 и израдом техничке документације; Пројекат, испорука и уградња елемената пољне излазних комора овеке и међупреградње пре на блоку А2; Набавка комора МП1 и МП2 са свим просторних парова за блок А2; Замена цених лухова и правих цени на просторним паровима блока А2; Уградња вентила сигурности блока и овеке пре са прикључавањем пре блока А2; Набавка турбоалтергата А2 са свим помоћним системима (предфинансирање за 2019).	52.000	0	0	0	36.000	0		
91.	Набавка бу-фазе станице високог притиска А3 (коморе, парни делови вентила) и уградња; Набавка уградњешет блока за напуну групе SULZER	40.000	0	0	0	0	0		
92.	Уградња редова блока А4; Набавка просторних парова са коморама убривања РР6-РР6 и МР1-МР1 и делова РА и ВВ парова на убоју у турбулу - блок А4; Уградња делова пара котла; Гранична испитивања турбине А4; Уградња ON LINE мониторинга; магнетни мониторинг намотаја ротора и ПД мониторинг намотаја статора блока А4; Модернизација система управљања бав; Видео надзор раста бв 4; Замена РА1 у зонама прозора цених спонова РР2 и РР3 кроз предњи и задњи зид котла	183.000	10.416	0	0	0	10.416		
93.	Набавка Блок трансформатора за А5; Набавка и уградња заштитних цени вентила мланова Набавка хладног и топлог сажа ротационог загревања водоза; Набавка овеких цени (РР2) одулазних комора до простора испад РР6; Набавка РР4; Набавка РР1 у зонама прозора цених спонова РР2 и РР4 кроз предњи и задњи зид котла; Замена овеких цени (РР2) одулазних комора до простора испад РР6; Замена РР4; Замена РР1 у зонама прозора цених спонова РР2 и РР3 кроз предњи и задњи зид котла	59.130	0	0	0	10.000	0		
94.	Каблови за напуну трафо блока А6.	4.500	0	0	0	4.500	0		
95.	Набавка опреме за реконструкцију станице за претварање киселине и лузине Постројење 6KV SG и 6TG; Постројење 6KV 3CA, 3CB; Замена електроиничких зашита на постројењу 3C3 Замена Управљачких каблова трафо станица Обремена-ТЕНТ Реконструкција мерена у мазутној станици Мерене емисије димних гасова на димачу блока А1, А2, А3, Регенерација бунара масета 3 и делом масета 2; Грфинисирање делова (санација платова за контејнере, санација путева...); Набавка резервних делова групе расхладне воде типе КСБ; Каблови и кабловски прибор за прикључање 0823; Детаљизација обукања ТЕНТ; Прибавање, употреба делова, техничка документација и пројекти; Израда пројекта за нову станицу за претварање киселине и лузине Отпак ТЕНТ; Пројекат допреме уља; Израда тех. документације и извођење радова ради опре рејери пољних вода; Пројекти; Скла под мрежом; Реконструкција ССАД управљачког система постројења допреме уља Д1; 3 бодне система управљања батер станице 1,2 и 3 (у 57); Реконструкција котла на котл 42х; Деловија тепела (пројекат и извођење легот дренажних протена масета 2, изградња надвишена преливног стуба масета 2, пројекат за извођење дренажних протена масета 2)	288.200	0	0	0	83.200	0		
96.	Реконструкција бунарих зонах - детекција пламена Е2, неког уградње - испаривач Е2, послови илани за рејери Е2; Главни редови и подзидови 0,4; Премаком прегрзног пелета; Делова за напуну редовног пелета; Замена кружне шине; репаратура радних кола мланова; пројекти, уградње система отпелелана; ...	327.114	189.373	150.000	104.466	150.000	189.373		
97.	Репаратура радних кола ВДГ на ТЕНТ Е; Реконструкција система детекције пламена и улања Б1; Реконструкција инсталација на пелет горивоцима на блоку Б1 и Б2; Набавка овеких РА линије, од коте 43 м до излазних комора преградња 4.	45.800	36.855	0	4.011	13.000	36.855		
98.	Реконструкција мерена температура на моторима и вентилаторима ВСВ(Е1, Е2, резервни мотор и резервни сепаратор); Главни редови и подзидови 0,4 кV ТЕНТ Е; набавка и инсталација опреме; Реконструкција пелетних система; Гранспорат тепела; пројекти документација; Пројекти документација замене РЦ линије блока Б1 и Б2	89.500	13.569	0	0	15.000	13.569		
99.	Набавка пиле за котла НТ5; Радови на изградњи III дренажног протена на деловија тепела ТЕНТ Е; Израда нових деловних бунара на деловија тепела и реи Сави; ТЕНТ Е; Пројекат замене изградње крова испад машинске сале блока Б1 и Б2(кота +33,0м); Радови на замени изградње крова испад машинске сале блока Б1 и Б2(кота +33,0м); Адапација управљања моторима бунарих кружи на деловија тепела (3 фаз); Складиште отпад-изградња; Реконструкција крова; Замена батер станица Б1 и Б2; Адапација просторије комале допреме уља; Извођење дан реи Вукеларе по алату Искелације; Израда бетонских сланих када за пројекат ула из трансформатора ТЕНТ Е; Складиште делова воковале мреже у круту ТЕНТ Е; Реконструкција управљања котлама трака Т20 и Т3Р; Реконструкција управљања на изградњи агрегата; Систем за аквизицију и надзор бунара на деловија тепела	132.700	727	0	0	20.000	727		
100.	Израда уградње Тавана (радови на сигнализационом уређају); Реконструкција путних прелаза; ажу стоп пражни дес; извођење радова - реконструкција ЦДУ; Инвестициона поправа електроиничких локомотива 441-04, 441-05 и 441-08, 443-05, 443-06, 441-01; Инвестициона поправа електроиничких локомотива 443-02; Замена пиле на пржи Субине-Бруце; Инвестициона поправа лагона за колектор ширине 1435 mm; Техничка локомотива - извођење радова на реконструкцији објекта ЖТ; Деловија изградња; Пројектование ЦДУ; Пројектование реконструкције Обремена и Врбине; Пројектование ЖТ	352.000	61.587	45.000	1.067	122.000	61.587		

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
101.	Сменајли електрофилтерска кола КЗ, Израда и замена 3 пакета затворена ваздуха кола 3 (120%); Адаптирање постројења МРР - верени, резултат и уградња опреме и уградња котловског постројења КЗ у ТЕ Кошарице. Горске доплате 31 ред дубине НР 65МВ/Минска вгдла...	0	17.832	0	0	0	17.832				
102.	Копирање ремонт турбоагрегата, Реконструкција система побуде;Набавка и замена кондензаторских цени (лопатна испитивања стања материјала цени и промене просторног века експлоатације); Набавка делова и ремонт система за чишћење кондензаторских цени. Тапироте, Консултантске услуге код набавке и паричарских испитивања за планирани капитални ремонт блока 110 MW у 2018 год.; Капитални ремонт палупе тунела и фута бр.2 ; Цевојад високог притиска, испитивања, деловична набавка и замена ; Деомонтажа и монтажа камена горњика и замена дела дела испаривача, Израда мазалих горњика ; Деомонтажа и монтажа камена горњика ; Израда канала аеросепаре; Деомонтажа и монтажа канала аеросепаре; Минион А5, поболешањ заштита на делу рецикулационит канал улаз у млин. Набавка два рада кола ; Замена ограда унутрашњих оптећених замеса на А5 доплату; Набавка проводних изолатора за генератор 5; Митрација система управљања А5 са платформе Телерст ХР на платформу СПРА Т-3000; Замена и промене постројебје турбинског регулатора и турбинских заштита А5 улаз у турбину регулатора А5; Модернизација система управљања бујале станицама ВП и НП А5; замена турбинских ресурсатор А5. Модернизација система управљања бујале станицама ВП и НП А5; замена система управљања по положају, уградња нових хидрауличних актуатора са интерфејсним ланчича половаја, деловична замена новог затвореног управљања бујасом НП, модернизација управљачког ормара ротора генератора новог затвореног управљања бујасом НП, модернизација управљачког ормара генератора; реконструкција 0,4 редова...	19.300	0	0	7.661	0	0	0			
103.	Коса II - завршетак експлоатације, изградња ковете II, пуштање у рад, Бување и опремање див бунара за питу воду као и затварање зупних постројебје; Испорука и уградња филтера за прераду воде на постројебје пите воде; Конектор фекалне канализације ; Складиште отпада; Складиште уља и масла; Модернизација постројебје система управљања на ХТБ	401.000	0	0	0	0	0	0	0		
104.	Модернизација постројебје система управљања на ХТБ	75.000	47.022	50.000	1.998	75.000	47.022				
105.	Замена система деми и лека воде; генераторске заштите, покривање кров, ХТК пројекат; ремонт ротора генератора; реконструкција 0,4 редова...	151.550	7.578	0	999	38.050	7.578				
УКУПНО ТЕНТ		10.764.243	1.041.523	430.000	302.643	2.116.550	1.041.523				
		10.000	0	2.500	0	5.000	0				
106.	Укупно позовања влани 21/1	1.080.000	908.030	420.000	433.639	840.000	908.030				
107.	Укупно позовања влани 21/2 - експлоатација	25.000	0	6.250	0	12.500	0				
108.	Укупно позовања влани 21/3	0	0	0	1.108	0	1.108				
109.	ПРОС ПОЛЈА ДРАСДНИК ЗОГРАД ОБЕКТА	30.000	1.108	7.500	1.108	15.000	1.108				
110.	Укупно позовања влани 21/4	60.000	0	15.000	0	30.000	0				
111.	Укупно позовања влани 21/5	25.000	0	6.250	0	12.500	0				
112.	Укупно позовања влани 21/6	0	0	0	493	0	493				
113.	ИЗВОДНЕ ДЕТ. ИЗГ. ГЕОЛ. ИСТ. ТИРЕНА ЗА ПОТРЕБЕ СПОЛЈНЕГ ОДЛАГ. ТУРНА	26.000	18.377	6.500	493	13.000	18.377				
114.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - ЗЕОКЕ	0	0	0	0	0	0				
115.	Укупно позовања влани 22/1	100.000	345.989	25.000	0	50.000	245.989				
116.	Укупно позовања влани 22/2	20.000	0	5.000	0	10.000	0				
117.	Укупно позовања влани 22/3	0	0	0	0	0	0				
118.	Укупно позовања влани 22/4	0	0	0	0	0	0				
119.	Укупно позовања влани 22/5	3.000	0	750	0	1.500	0				
120.	Укупно позовања влани 22/6	31.000	0	7.750	0	15.500	0				
121.	Укупно позовања влани 22/7	33.500	0	8.375	0	16.750	0				
122.	Укупно позовања влани 22/8	0	0	0	0	0	0				
123.	ОПРЕМА ЗА СИСТЕМ ИНТЕРНЕ МОБИЛ. ТЕЛ. ВИДЕО НАЗОР	160.000	1.029	40.000	0	80.000	1.029				
124.	Укупно позовања влани 22/9	0	0	0	0	0	0				
125.	ТЕХНИЧКА ДОК. УПРОШЋЕЊЕ РУД. ПРОЈ. КАБЛОВСКИХ ИЗВОДА. ТИ. 35/6	0	0	0	0	0	0				
126.	ИЗМЕСТАЊЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДВ. 35KV, РУДНИК В. 1, РУДНИК ВЛ. ДО ТИ. 35KV	150.000	1.145	37.500	0	75.000	1.145				
127.	Укупно позовања влани 22/10	129.500	0	32.375	0	64.750	0				
128.	Укупно позовања влани 22/11	0	0	0	0	0	0				
129.	Укупно позовања влани 22/12	50.000	0	12.500	0	25.000	0				
130.	Укупно позовања влани 22/13	0	0	0	0	0	0				
131.	Укупно позовања влани 22/14	100.000	0	25.000	0	50.000	0				
132.	Укупно позовања влани 22/15	52.000	0	13.000	0	26.000	0				
133.	Укупно позовања влани 22/16	0	0	0	1.827	0	5.943				
134.	Укупно позовања влани 22/17	0	0	0	1.675	0	4.506				
135.	Укупно позовања влани 22/18	0	0	0	615	0	1.400				
136.	Укупно позовања влани 22/19	0	0	0	0	0	0				
137.	Укупно позовања влани 22/20	0	0	0	0	0	0				
138.	Укупно позовања влани 22/21	0	0	0	0	0	0				
139.	Укупно позовања влани 22/22	0	0	0	0	0	0				
140.	Укупно позовања влани 22/23	0	0	0	0	0	0				
141.	Укупно позовања влани 22/24	0	0	0	0	0	0				
142.	Укупно позовања влани 22/25	0	0	0	0	0	0				
143.	Укупно позовања влани 22/26	0	0	0	0	0	0				
144.	Укупно позовања влани 22/27	0	0	0	0	0	0				
145.	Укупно позовања влани 22/28	0	0	0	0	0	0				
146.	Укупно позовања влани 22/29	0	0	0	0	0	0				
147.	Укупно позовања влани 22/30	0	0	0	0	0	0				
148.	Укупно позовања влани 22/31	0	0	0	0	0	0				
149.	Укупно позовања влани 22/32	0	0	0	0	0	0				
150.	Укупно позовања влани 22/33	0	0	0	0	0	0				
151.	Укупно позовања влани 22/34	0	0	0	0	0	0				
152.	Укупно позовања влани 22/35	0	0	0	0	0	0				
153.	Укупно позовања влани 22/36	0	0	0	0	0	0				
154.	Укупно позовања влани 22/37	0	0	0	0	0	0				
155.	Укупно позовања влани 22/38	0	0	0	0	0	0				
156.	Укупно позовања влани 22/39	0	0	0	0	0	0				
157.	Укупно позовања влани 22/40	0	0	0	0	0	0				
158.	Укупно позовања влани 22/41	0	0	0	0	0	0				
159.	Укупно позовања влани 22/42	0	0	0	0	0	0				
160.	Укупно позовања влани 22/43	0	0	0	0	0	0				
161.	Укупно позовања влани 22/44	0	0	0	0	0	0				
162.	Укупно позовања влани 22/45	0	0	0	0	0	0				
163.	Укупно позовања влани 22/46	0	0	0	0	0	0				
164.	Укупно позовања влани 22/47	0	0	0	0	0	0				
165.	Укупно позовања влани 22/48	0	0	0	0	0	0				
166.	Укупно позовања влани 22/49	0	0	0	0	0	0				
167.	Укупно позовања влани 22/50	0	0	0	0	0	0				
168.	Укупно позовања влани 22/51	0	0	0	0	0	0				
169.	Укупно позовања влани 22/52	0	0	0	0	0	0				
170.	Укупно позовања влани 22/53	0	0	0	0	0	0				
171.	Укупно позовања влани 22/54	0	0	0	0	0	0				
172.	Укупно позовања влани 22/55	0	0	0	0	0	0				
173.	Укупно позовања влани 22/56	0	0	0	0	0	0				
174.	Укупно позовања влани 22/57	0	0	0	0	0	0				
175.	Укупно позовања влани 22/58	0	0	0	0	0	0				
176.	Укупно позовања влани 22/59	0	0	0	0	0	0				
177.	Укупно позовања влани 22/60	0	0	0	0	0	0				
178.	Укупно позовања влани 22/61	0	0	0	0	0	0				
179.	Укупно позовања влани 22/62	0	0	0	0	0	0				
180.	Укупно позовања влани 22/63	0	0	0	0	0	0				
181.	Укупно позовања влани 22/64	0	0	0	0	0	0				
182.	Укупно позовања влани 22/65	0	0	0	0	0	0				
183.	Укупно позовања влани 22/66	0	0	0	0	0	0				
184.	Укупно позовања влани 22/67	0	0	0	0	0	0				
185.	Укупно позовања влани 22/68	0	0	0	0	0	0				
186.	Укупно позовања влани 22/69	0	0	0	0	0	0				
187.	Укупно позовања влани 22/70	0	0	0	0	0	0				
188.	Укупно позовања влани 22/71	0	0	0	0	0	0				
189.	Укупно позовања влани 22/72	0	0	0	0	0	0				
190.	Укупно позовања влани 22/73	0	0	0	0	0	0				
191.	Укупно позовања влани 22/74	0	0	0	0	0	0				
192.	Укупно позовања влани 22/75	0	0	0	0	0	0				
193.	Укупно позовања влани 22/76	0	0	0	0	0	0				
194.	Укупно позовања влани 22/77	0	0	0	0	0	0				
195.	Укупно позовања влани 22/78	0	0	0	0	0	0				
196.	Укупно позовања влани 22/79	0	0	0	0	0	0				
197.	Укупно позовања влани 22/80	0	0	0	0	0	0				
198.	Укупно позовања влани 22/81	0	0	0	0	0	0				
199.	Укупно позовања влани 22/82	0	0	0	0	0	0				
200.	Укупно позовања влани 22/83	0	0	0	0	0	0				
201.	Укупно позовања влани 22/84	0	0	0	0	0	0				
202.	Укупно позовања влани 22/85	0	0	0	0	0	0				
203.	Укупно позовања влани 22/86	0	0	0	0	0	0				
204.	Укупно позовања влани 22/87	0	0	0	0	0	0				
205.	Укупно позовања влани 22/88	0	0	0	0	0	0				
206.	Укупно позовања влани 22/89	0	0	0	0	0	0				
207.	Укупно позовања влани 22/90	0	0	0	0	0	0				
208.	Укупно позовања влани 22/91	0	0	0	0	0	0				
209.	Укупно позовања влани 22/92	0	0	0	0	0	0				
210.	Укупно позовања влани 22/93	0	0	0	0	0	0				
211.	Укупно позовања влани 22/94	0	0	0	0	0	0				
212.	Укупно позовања влани 22/95	0	0	0	0	0	0				
213.	Укупно позовања влани 22/96	0	0	0	0	0	0				
214.	Укупно позовања влани 22/97	0	0	0	0	0	0				
215.	Укупно позовања влани 22/98	0	0	0	0	0	0				
216.	Укупно позовања влани 22/99	0	0	0	0	0	0				
217.	Укупно позовања влани 22/100	0	0	0	0	0	0				
218.	Укупно позовања влани 22/101	0	0	0	0	0	0				
219.	Укупно позовања влани 22/102	0	0	0	0	0	0				
220.	Укупно позовања влани 22/103	0	0	0	0	0	0				
221.	Укупно позовања влани 22/104	0	0	0	0	0	0				
222.	Укупно позовања										

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
	PROJ ZA PRALISTE ZA KAMIONE,BULDOZ,UPR ZIG POM.MEHANIZA	0	0	0	8.620	0	0	0	22.963	0	0
	INTER PUMP STANICA NAFTI DERNI SA UPR ZIGR GARAZOM AUTO	0	0	0	2.406	0	0	0	32.658	0	0
	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK POLJE E	0	0	0	1.415	0	0	0	15.794	0	0
	KOTLARICA SA PODSTANICOM	0	0	0	104.898	0	0	0	396.990	0	0
	OBJEKTI MAGACINA, POLJA E..	0	0	0	741	0	0	0	43.287	0	0
	IZGRADNJA POSTROJEENJA ZA PREČIŠĆAVANJE SANIT. OTPADNIH VODA-BAROSHEVAC	0	0	0	0	0	0	0	21.876	0	0
	UPRAVNA ZGRADA POM.MEHANIZ. SA DISPEC.CENTROM I INFRAS	0	0	0	0	0	0	0	518	0	0
129.	Укупно инвестиција власна 233	1.100.000	534.086	275.000	118.080	550.000	534.086	0	0	0	0
130.	Укупно инвестиција власна 234	300.000	0	75.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	INSTALACIONI SISTEMI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA ODLAGACIMA	0	0	0	539	0	539	0	2.013	0	0
	TRAČNI TRANSPORTERI B-2000	0	0	0	2.013	0	2.013	0	7.366	0	0
	POGONSKA STANICA B-2000	0	0	0	7.366	0	7.366	0	332.079	0	0
	OPREMA ZA 3 TRAČNA TRANSPORTERA	0	0	0	9.378	0	9.378	0	341.997	0	0
131.	Укупно инвестиција власна 235	855.000	341.997	213.750	19.296	427.500	341.997	0	0	0	0
132.	Укупно инвестиција власна 236	217.200	0	54.300	0	108.600	0	0	0	0	0
133.	Укупно инвестиција власна 237	225.000	0	56.250	0	112.500	0	0	0	0	0
134.	Укупно инвестиција власна 238	5.000	0	1.250	0	2.500	0	0	0	0	0
	IZGRADNJA-PROŠIRENJE MESNOG GROBLJA U MZ ZRORKE	0	0	0	0	0	0	0	611	0	0
135.	Укупно инвестиција власна 239	170.000	611	42.500	0	85.000	611	0	0	0	0
136.	Укупно инвестиција власна 23/10	1.000	0	250	0	500	0	0	4.243	0	0
	PRODUŽENJE DV 35 KV RUDNIK. IliA I IliB OD STUBA I 18 DO RAZV. POST. 35KV	0	0	0	3.012	0	3.012	0	0	0	0
137.	Укупно инвестиција власна 23/11	120.000	4.243	30.000	3.012	60.000	4.243	0	0	0	0
138.	Укупно инвестиција власна 23/12-екстернорпављања	400.000	129.556	100.000	35.948	200.000	129.556	0	0	0	0
139.	Укупно инвестиција власна 24/1	10.000	0	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0
140.	Укупно инвестиција власна 24/2	5.000	0	1.375	0	2.750	0	0	0	0	0
141.	Укупно инвестиција власна 24/3	21.000	0	5.250	0	10.500	0	0	0	0	0
142.	Укупно инвестиција власна 24/4	20.000	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0
143.	Укупно инвестиција власна 25/1	165.000	0	42.000	0	84.000	0	0	0	0	0
144.	Укупно инвестиција власна 25/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	Укупно инвестиција власна 25/3	35.000	0	8.750	0	17.500	0	0	0	0	0
146.	Укупно инвестиција власна 25/4	60.000	0	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	RADIONICA ZA ODRZAVANJE ELEKTRO OPREME T Z	0	0	0	6.392	0	6.392	0	9.547	0	0
147.	Укупно инвестиција власна 25/5	0	9.547	0	6.392	0	9.547	0	0	0	0
148.	Укупно инвестиција власна 25/6	90.000	0	22.500	0	45.000	0	0	0	0	0
149.	Укупно инвестиција власна 25/7	80.000	0	20.000	0	40.000	0	0	0	0	0
150.	Укупно инвестиција власна 25/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151.	Укупно инвестиција власна 25/9	327.450	0	81.863	0	163.725	0	0	0	0	0
	IZGRADA I MONTAZA TRANSPORTERA SLP1 I SLP2	0	0	0	17.874	0	17.874	0	17.922	0	0
152.	Укупно инвестиција власна 25/10	900.000	17.922	200.000	17.874	400.000	17.922	0	0	0	0
153.	Укупно инвестиција власна 25/11	16.050	0	4.013	0	8.025	0	0	0	0	0
154.	Укупно инвестиција власна 25/12	80.000	0	20.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	ODLAGAC IZSEB 12000M3/H SANDVIK	0	0	0	48.613	0	48.613	0	107.293	0	0
155.	Укупно инвестиција власна 25/13	1.996.000	107.293	499.000	48.613	998.000	107.293	0	0	0	0
156.	Укупно инвестиција власна 25/14	3.000	0	750	0	1.500	0	0	0	0	0
	PAKET C2-TEH LINIJA SITNOG UGLJA-DROBIJENJE,SKLAD I UTOVAR-T ZAPAD	0	0	0	53.873	0	53.873	0	127.248	0	0
	NABAVKA HARDVERA I SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM UGLJA-ABB GERMANY	0	0	0	0	0	0	0	295	0	0
	OPREMA ZA HOMOGENIZACIJU UGLJA-TAM ZAPAD	0	0	0	13.302	0	13.302	0	53.036	0	0
	NABAVKA I MONTAZA OPREME ZA NOVU DEPOSITU T Z-PROJEKAT C3	0	0	0	0	0	0	0	896	0	0
157.	Укупно инвестиција власна 25/15	3.694.391	181.475	923.595	67.175	1.847.191	181.475	0	0	0	0
	25/16 ISTRAZNE BUSOTINE-19 KOMADA DUBINE OD 78 DO 129 METARA	0	0	0	19.667	0	19.667	0	19.667	0	0
158.	Укупно инвестиција власна 25/16	15.000	19.667	3.750	19.667	7.500	19.667	0	0	0	0
159.	Укупно инвестиција власна 25/17	360.000	0	90.000	0	180.000	0	0	0	0	0
160.	Укупно инвестиција власна 25/18	2.230	0	555	0	1.110	0	0	0	0	0
	25/19 I 276 IZGRADA ELEMENATA TRASE TRANSPORTERA B-1600 TZI POLJE G	0	0	0	0	0	0	0	18.632	0	0
161.	Укупно инвестиција власна 25/19	65.000	18.632	16.250	0	32.500	18.632	0	0	0	0
162.	Укупно инвестиција власна 25/20	35.000	0	8.750	0	17.500	0	0	0	0	0
163.	Укупно инвестиција власна 25/21	4.000	0	1.000	0	2.000	0	0	0	0	0
164.	Укупно инвестиција власна 25/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165.	Укупно инвестиција власна 25/23	25.000	0	6.250	0	12.500	0	0	0	0	0
	IZM. IND. SVOB. SA REK PLATONA PARK. I AUTORUSKE STANICE	0	0	0	0	0	0	0	1.318	0	0
166.	Укупно инвестиција власна 25/24	525.000	1.318	131.250	0	262.500	1.318	0	0	0	0
167.	Укупно инвестиција власна 25/25-екстернорпављања	200.000	4.839	50.000	4.839	100.000	4.839	0	0	0	0
	ROTORNI BAGER 6600-THYSENKRUPP	0	0	0	15.940	0	15.940	0	179.031	0	0
	ODLAGAC 8800-SANDVIK	0	0	0	0	0	0	0	58.190	0	0

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
	TRANSPORTERI SA TRAKOM B-2000 KOREK-PAKET A2	0	0	0	0	0	12.770				
	DERIK KRAN DK-32-20015	0	0	0	0	0	40				
	Основа опреме, нови ИТО систем, Опремација монтажних плоча	0	0	0	0	0	45.132				
	Projekat pariranja novog BTO sistema na PK Polje C-Elektronogelski deo	0	0	0	0	0	755				
168.	Укупно реализација вилана 2671	251.000	295.918	62.750	15.940	125.500	295.918				
169.	Укупно реализација вилана 2672	500	125	0	0	250	0				
170.	Укупно реализација вилана 2673	277.200	69.300	69.300	0	138.600	0				
	RAĐOVNI NA SANACIJU LOK. PUTA BR. 1866 IZMEDJU BAROSEVCA I NAJDLJKOVCA	0	0	0	0	0	3.786				
	NOVO GROBLJE U BAROSEVCIMA BOLICA KRAJ	0	0	0	0	0	4.706				
171.	Укупно реализација вилана 2674	110.000	8.492	27.500	0	55.000	8.492				
172.	Укупно реализација вилана 2675	60.350	15.088	15.088	0	30.175	0				
173.	Укупно реализација вилана 2676	8.300	2.075	2.075	0	4.150	0				
	MODERNIZACIJA BAGERA C 700 - PROJEKAT I RAĐOVNI	0	0	0	0	0	8.428				
174.	Укупно реализација вилана 2677	35.000	8.428	8.750	0	17.500	8.428				
175.	Укупно реализација вилана 2678	150.000	11.313	37.500	0	75.000	11.313				
	POSTROJEVANJE ZA PREČIŠĆAVANJE VOĐE ZA RICE - SUVA SEPARACIJA	0	0	0	0	0	670				
176.	Укупно реализација вилана 2711	75.000	670	18.750	0	37.500	670				
	PROJEKAT I NAČINIZOR NAD IZV. RADOVA NA IZMEŠTANJU REKE KOLUBARE	0	0	0	1.520	0	1.520				
	ID PROJ. IZMAG PUTA M-22 BEOGRAD-LJIG	0	0	0	9	0	3.217				
	PRESELJENJE VREĆOČIOGRADNIČKOJ NASELJA	0	0	0	0	0	4.706				
	IZMEŠTANJE DV.35KV SA PROSTORA IJIZNO POLJE	0	0	0	0	0	254				
177.	Укупно реализација вилана 2712	10.000	9.697	2.500	1.529	5.000	9.697				
	ID PROJ. IZMAG PUTA KOLUBARE, PESTANA, IZMAG PUTA P-G	0	0	0	70.422	0	175.489				
	LAB. I IGEOMETRIČKA ISPITIVANJA NA IZMEŠTANJU REKE KOLUBARE	0	0	0	1.013	0	1.013				
178.	Укупно реализација вилана 2713	945.000	176.502	236.250	71.435	472.500	176.502				
179.	Укупно реализација вилана 2714	186.250	46.563	46.563	0	93.125	0				
180.	Укупно реализација вилана 2715	0	0	0	0	0	0				
181.	Укупно реализација вилана 2716	50.000	0	12.500	0	25.000	0				
182.	Укупно реализација вилана 2717	1.000	0	250	0	500	0				
183.	Укупно реализација вилана 2718	0	0	0	0	0	0				
184.	Укупно реализација вилана 2719	0	0	0	0	0	0				
185.	Укупно реализација вилана 27110	0	0	0	0	0	0				
186.	Укупно реализација вилана 27111	28.000	0	7.000	0	14.000	0				
187.	Укупно реализација вилана 27112 - експропријација	20.000	155	5.000	57	10.000	155				
188.	Укупно реализација вилана 281	4.000	0	1.000	0	2.000	0				
189.	Укупно реализација вилана 282	150.000	0	37.500	0	75.000	0				
190.	Укупно реализација вилана 283	60.000	0	15.000	0	30.000	0				
191.	Укупно реализација вилана 284	30.000	0	7.500	0	15.000	0				
	POLOVNI BAGER I ODLAGAC SA KLIZNIM VOZOM HSR BR. 45 I BR. 10-RADLEVO	0	0	0	77	0	150.771				
192.	Укупно реализација вилана 285	400.000	150.771	100.000	77	200.000	150.771				
193.	Укупно реализација вилана 286	0	0	0	0	0	0				
194.	Укупно реализација вилана 287	400.000	0	100.000	0	200.000	0				
195.	Укупно реализација вилана 288	77.000	0	19.250	0	38.500	0				
196.	Укупно реализација вилана 289	0	0	0	0	0	0				
197.	Укупно реализација вилана 2810	1.000	0	250	0	500	0				
	Nabavka tracihi transportera B-1600	600.000	0	150.000	0	300.000	0				
198.	Укупно реализација вилана 2811-експропријација	300.000	92.553	75.000	3.366	150.000	92.553				
199.	Укупно реализација вилана 29.1	16.550	0	4.138	0	8.275	0				
200.	Укупно реализација вилана 29.2	800	0	200	0	400	0				
201.	Укупно реализација вилана 29.3	80.550	0	20.138	0	40.275	0				
	REKONSTRUKCIJA AGREGATA ZA PODIZANJE PRITISKA U HIDRANT MREŽI	0	0	0	0	0	249				
202.	Укупно реализација вилана 29.4	26.350	249	6.588	7.276	13.175	249				
	IZGRADNJA II FAZE DEPRONJE PEPELA I SLJAKE	0	0	0	7.276	0	8.579				
203.	Укупно реализација вилана 29.5	1.000	8.579	250	0	500	8.579				
204.	Укупно реализација вилана 29/6	82.550	0	20.638	0	41.275	0				
205.	Укупно реализација вилана 29/7	0	0	0	0	0	0				
206.	Укупно реализација вилана 29/8	0	0	0	0	0	0				
	Elaborat o ul. zamene žel. transporta sa trakom od uve-mnobre separacije	0	0	0	0	0	1.130				
207.	Укупно реализација вилана 29/9	111.000	1.130	27.000	0	55.800	1.130				
	REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA GREJANJE HALE U SEKUSKOJ PROIZVODNJI	0	0	0	3.561	0	7.137				
	MASINA ZA ROLOVANJE LINA	0	0	0	0	0	673				
208.	Укупно реализација вилана 30.1 - Метал	4.000	7.810	1.000	0	2.000	7.810				
209.	Укупно реализација вилана 30.2 - Метал	85.100	21.275	21.275	0	42.550	0				
210.	Укупно реализација вилана 30.3 - Метал	30.000	7.500	7.500	0	15.000	0				
	IZGRAD. NATKRIVENOG SKLADIŠTA U POGONU "LASTA"	0	0	0	263	0	263				

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
211.	Укупно изградња зграда 30.4 - Метал	6.500	263	1.625	263	3.250	263				
	STAVENJA AUTOMATSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA	0	0	0	0	0	0				
212.	Укупно изградња зграда 30.5 - Метал	1.000	29	250	29	500	29				
	REKONSTRUKCIJA OBJEKTA UPRAVNE ZGRADJE-SANACIJA	0	0	0	0	0	0				
213.	Укупно изградња зграда 30.6 - Метал	3.000	684	750	750	1.500	684				
214.	Укупно изградња зграда 30.7 - Метал	17.500	0	4.375	0	8.750	0				
215.	Укупно изградња зграда 30.8 - Метал	9.400	0	2.370	0	4.740	0				
	KONTENERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TEKNOŠTI BOJA I LAKOVA	0	0	0	0	0	0				
216.	Укупно изградња зграда 30.9 - Метал	30.500	12	7.625	12	15.250	12				
217.	Укупно изградња зграда 30.10 - Метал	8.000	0	2.000	0	4.000	0				
	IZGRADNJA OBJEKTA ZA SMESTAJ RUPNOG POSTUPROSTOKOVIDRANTSKOG MREZI	0	0	0	0	0	1.126				
218.	Укупно изградња зграда 30.12 - Метал	78.000	1.126	19.500	1.126	39.000	1.126				
219.	Укупно изградња зграда 30.13 - Метал	57.250	0	14.313	0	28.625	0				
220.	Укупно изградња зграда 30.14 - Метал	100.250	0	25.063	0	50.125	0				
	31a.1 Пословни информациони систем	20.000	0	5.000	0	10.000	0				
	31a.2 Телекомуникације	20.000	0	5.000	0	10.000	0				
	31a.3 Пословни информациони системи	9.000	0	2.250	0	4.500	0				
	31a.4 Телекомуникације	7.000	0	1.750	0	3.500	0				
	31a.5 Пословни информациони системи	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
	31a.6 Информациони систем	5.000	0	1.250	0	2.500	0				
	31a.7 Телекомуникације	5.000	0	1.250	0	2.500	0				
	31a.8 Технички информациони системи	40.000	0	10.000	0	20.000	0				
	31a.9 Телекомуникације	10.000	0	2.500	0	5.000	0				
	31a.10 ERP систем	253.000	0	63.250	0	126.500	0				
221.	Укупно изградња зграда 31a (ИТ опрема)	0	0	0	0	0	0				
	ROGONSKA STANICA U-1	0	0	0	0	0	2.425				
	ROGONSKA STANICA U-1	0	0	0	0	0	2.425				
222.	Укупно изградња зграда 31b.1	77.000	4.850	19.250	4.850	38.500	4.850				
	IZGRADNJA TRAJNOG CIPA NA KORLANOM KORITU REKE KOLUBARE	0	0	0	1.985	0	1.985				
223.	Укупно изградња зграда 31b.2	44.000	1.985	11.000	1.985	22.000	1.985				
224.	Укупно изградња зграда 31b.3 - саставна јединица	0	1.959	0	1.787	0	1.959				
225.	Укупно изградња зграда 31b.4	0	0	0	0	0	0				
	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KORU - POLJE "D PARTIA II	0	0	0	11.387	0	21.074				
	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KORU - POLJE "VELIKI CRILENT" - PARTIA III	0	0	0	0	0	7.621				
	POZ.31b.5 IZGRADNJA PUTEVA NA POV KORU TAMNAVA ZAPAD-PARTIA IV	0	0	0	0	0	3.054				
	REKONSTRUKCIJA DV 110KV	0	0	0	27.242	0	27.242				
226.	Укупно изградња зграда 31b.5	80.000	58.991	20.000	38.629	40.000	58.991				
227.	Укупно изградња зграда 31b.6	15.000	0	3.750	0	7.500	0				
	311.11 Компензација реактивне енергије	60.000	0	15.000	0	30.000	0				
	311.12 Набавка и уградња фреквентних регулатора за погонске motore	60.000	0	15.000	0	30.000	0				
228.	Укупно изградња зграда 31c	0	0	0	0	0	0				
	УКУПНО РБ КОЛУБАРА	20.467.381	3.401.494	5.116.845	939.189	10.233.691	3.401.494				
229.	РЕХАБ И МОНТ ФД Б1 И Б2 - ТЕХ ПРЕТ Б3	5.421.731	0	1.439.431	552.105	1.439.431	0				
230.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕЛИЈИВАЊА У ТЕ А	250.128	128.106	3.977	3.977	250.000	128.106				
231.	РАЗ ПОСТРОЈЕЊЕ 1 ПОКВ-ИВБ-Р 1122800	15.000	2.309	2.309	2.309	0	2.309				
232.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕЛИЈИВАЊЕ Т-КО Б	112.967	112.967	112.967	10.066	112.967	112.967				
233.	НЕЗАВИСНИ МЕРНИ КРУГОВИ НА А1	33.500	2.229	2.229	300	35.500	2.229				
234.	ЛЕПОВИНА ТИПСА	118.895	19.692	3.012	3.012	37.422	19.692				
235.	ТРАНСФОРМАТОРИ И СН РАЗВОЈИ НА Б1	55.000	39.699	37.692	37.692	55.000	39.699				
236.	ПЕДИШТЕ -КО КОСТАЛАЦ ТРАД - ИВБ 1226006	5.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250				
237.	ПРИСТАЈАНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	1.926.979	10.306	15.000	3.934	45.000	10.306				
238.	ЖЕЛЕЗ. ПРГА ОД СТАНЦИЈЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	1.944.379	279	279	279	279	279				
239.	ИЗ ЛИН БУНАРА ОДВ ЛЕ-ХИВ СА ВЕЗНИМ ЛИНИЈАМА	12.000	7.673	12.000	7.673	12.000	7.673				
240.	ЛИН БУНАРА ЛЕ-ХИВ-У ИВБ-2 И БУНДУЖ ЕКР	275.151	216.288	269.000	153.272	275.151	216.288				
241.	НОВИ ДЕО ДУНАВАЈА-СТОНИ КАНАЛ 4 ФАЗА	57.434	34.932	45.000	3.078	57.454	34.932				
242.	НОВИ МОНТАЖНИ ПЛАТ -ИСТОК	2.660	1.666	0	0	2.600	1.666				
243.	ТРАЧНИ ТРАНСФОРТЕР Б-2000 ММ	165.000	137	165.000	0	165.000	137				
244.	ОБРТНИ ТРАНСФОРТЕР Б-1400 мм	8.800	0	8.800	0	0	0				
245.	ОБРТНИ ТРАНСФОРТЕР Б-1400 мм	6.200	0	6.200	0	0	0				
246.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА Van Wagen-3 BRs-2400	98.800	0	100.000	0	0	0				
247.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА Van Wagen-6 BRs-2400	1.200	0	0	0	0	0				
248.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БАТЕРАСБ-2000 32/5 (ВИТО систем))	225.500	0	33.000	0	0	0				
249.	ВИ БТО СИСТЕМ-БАТЕР SCHE 1400/5 X28	1.800.000	585.580	128.944	128.944	585.580	585.580				
250.	ВИ БТО СИСТЕМ-ТРАЧНИ ТРАНСФОРТЕРИ	2.800.000	0	120.000	0	120.000	0				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
251.	VI ЕТО СИСТЕМ-ОДН ПЛАЗМО-2000/15+15+60+60	900.000	544.427	0	0	544.427	544.427		
252.	VI ЕТО СИСТЕМ-ТРАНСФОРМАЦИОНЕ РУДНИК 5	340.000	33.691	0	0	33.691	33.691		
253.	ИЗРАДА ГРАВ ЦЕВОВОДА ПО ЗАПОВЈУДУ	7.000	0	0	0	0	0		
254.	ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ ЛИНИЈЕ БУНАРА	471.635	0	0	0	0	0		
255.	МАКАДАМСКИ ПУТЕВИ НА ПК ДРМЈО	34.900	18.387	24.000	0	34.900	18.387		
256.	ИЗРАДА ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА ДУЖ ЛИНИЈЕ БУНАРА ЛЦ-15	38.000	0	0	0	0	0		
257.	РЕВ МОНТ ПЛАСТИЧНИХ МАТ. ИНВ. П.К. ДРМЈО	23.100	17.721	8.835	8.835	18.000	17.721		
258.	ДОВОЂЕЊЕ И ПРИПРЕМА УГЛА ЗА САГОРЕВАЊЕ НА А1	14.400	930	0	0	10.400	930		
259.	КОТЛО 1-ЦРКУЛ ВАЗДУХ ДИМНИ ГАСОВИ НА А	11.500	9.770	11.500	0	11.500	9.770		
260.	КОТЛО 2-ЦРКУЛ ВАЗДУХ ДИМНИ ГАСОВИ НА А	11.500	3.220	8.500	0	11.500	3.220		
261.	ДОВОЂЕЊЕ И ПРИПРЕМА УГЛА ЗА САГОРЕВАЊЕ НА А	6.000	3.154	6.000	0	6.000	3.154		
262.	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ТЕКО А	1.284	1.284	1.284	0	1.284	1.284		
263.	ИП ЦЕНТРАЛА ТЕЛЕФОНСКА У ТЕКО А	1.948	1.948	1.948	0	1.948	1.948		
264.	СИС ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ТЕ Б И Н 1220823	1.214	1.214	1.214	0	1.214	1.214		
265.	ЕКОНОМАЗЕР НА КОТЛУ 1 БЛОКА 1	1.200	731	1.200	0	1.200	731		
266.	ЦЕНТР ОБРАДА ИНФОРМ. (БЕЗ ДАВАЧА НА Б2)	919	919	919	0	919	919		
267.	ПРОТИВ ПОЖАРНА И ХИДРАНТСКА ИНСТАЛАЦИЈА	6.745	6.745	6.745	0	6.745	6.745		
268.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ТЕ	41.620	93	93	0	93	93		
269.	СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР И ПРОТИВ ПРОВ. СИС.	566.309	566.309	566.309	0	566.309	566.309		
270.	ОДРОЂАВАЊЕ	415.760	0	35.000	0	200.000	0		
271.	Пошљене валидације са 9 на 12 мил. тона (VI ЕТО система)	102.400	0	23.665	0	47.000	0		
272.	Инвестиције у основу руд. опрему за измену технологије извоза угља (студија са 9 на 12 мил. тона)	2.205.600	0	594.000	0	1.180.000	0		
273.	Пошљена меканизација	200.000	0	150.000	0	150.000	0		
274.	Беспроводна мрежа	318.000	0	118.000	0	210.000	0		
275.	Рекултивација	104.000	0	59.200	0	70.000	0		
276.	Аутономни радни	158.000	0	47.400	0	94.000	0		
277.	Геолошко-истражни радови на ПК Дрмјо	123.100	0	102.000	0	109.100	0		
278.	Затварање ПК Ђуриковић и Клеповић	56.000	0	56.000	0	56.000	0		
279.	Остале инвестиције	1.301.671	0	0	0	0	0		
УКУПНО ТЕКО КОСТОЈАЦИ		22.802.339	2.375.616	4.332.832	916.139	6.563.173	2.375.616		
280.	Телефонска опрема за потребе уноша ИТ информације	600	0	0	0	0	0		
281.	Набавка комуникационе инфраструктуре са ИП телефонијом	9.000	0	0	0	0	0		
282.	Унапређење техничког простора за апликациону за ИКТ опрему у ТЕТО Нови Сад	12.000	0	0	0	0	0		
283.	Набавка и полагање оптичког кабла и пратеће опреме	2.100	0	0	0	0	0		
284.	Резервни делови за турбину ТА-2 за ТЕ-ТО Нови Сад	32.000	0	0	0	0	0		
285.	Услуге капиталног ремонта ТА-2 у ТЕ-ТО Нови Сад	25.000	0	0	0	0	0		
286.	Припрема постројења за лужу конструкцију ТЕ-ТО Зрењанин	8.000	0	0	0	0	0		
287.	Реконструкција доводних линија 35 кВ постројења ТЕ-ТО С. Митровица	1.950	0	0	0	0	0		
288.	Реконструкција постројења 6 и 0,4 кВ ТЕ-ТО С. Митровица	1.950	0	0	0	0	0		
289.	Испорука и уградња система за надзор различитог постројења ТЕ-ТО С. Митровица	1.950	0	0	0	0	0		
290.	Припрема постројења за лужу конструкцију ТЕ-ТО Срењак Митровица	7.690	0	0	0	0	0		
291.	Остале инвестиције	76.300	0	0	0	0	0		
УКУПНО ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО		178.540	0	0	0	0	0		
292.	Сервисне услуге по МС стандардима за унапређење ИТ инфраструктуре	100.000	0	0	0	0	0		
293.	Надградња јединственог Дата центра ЛП ЕПС	150.000	162.571	0	0	150.000	162.571		
294.	Формирање и опремање DR система јединственог Дата Центра ЛП ЕПС	100.000	0	0	0	100.000	0		
295.	Виртуализација јединственог Дата Центра	100.000	82.354	0	0	0	82.354		
296.	Имплементација ERP система (SAP)	310.000	71.957	200.000	71.957	310.000	71.957		
297.	MES Generation System	190.000	0	0	0	190.000	0		
298.	MES Mlngrpt System	190.000	0	0	0	190.000	0		
299.	Прилагођавање постројења ИКТ окружања у оквиру ЕПС групе (Електросервер, Северна Митровица)	50.000	0	0	0	50.000	0		
300.	Формирање јединственог билдинг окружања	1.550.000	227.985	0	0	1.550.000	227.985		
301.	Уградња OPCW, ADSS и POC каблова и прилагођавање опреме	60.000	0	0	0	60.000	0		
302.	Консолидација преносне SDH и PMAUX мреже	60.000	0	0	0	60.000	0		
303.	Проширење и унапређење ИП мреже ЛП ЕПС	160.000	154.340	0	0	160.000	154.340		
304.	Преносне објекте телекомуникације	100.000	18.676	0	18.676	100.000	18.676		
305.	DWDM/OTN систем преноса	160.000	0	0	0	160.000	0		
306.	ИКТ инвестиције < 50.000.000 дина појединачно	440.000	22.163	20.000	463	380.000	22.163		
307.	Преносне ИТ објекте	310.000	231.324	200.000	115.768	310.000	231.324		
308.	Испорука доо за дистрибуцију	1.467.000	0	0	0	0	0		
309.	Остале инвестиције	1.216.031	0	0	0	0	0		
УКУПНО УПРАВА ЛП ЕПС		6.713.031	971.370	420.000	206.866	3.770.000	971.370		

у 000 дина

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
310.	Израда инвестиционог техничког документације "МХЕ Соколог и МХЕ Соколог, пројектна документација"	27.920	27.920	0	0	27.920	27.920	0	0	0	0
311.	Мернеке хидроелектране	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
312.	Изворне хидроелектране	150.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
313.	Обновљиви извори енергије - Костолац	2.173.850	5.364	96.000	3.493	123.000	5.364	0	0	0	0
314.	МХЕ из вештачког ЕБРД	2.188.242	138.368	223.000	22.200	566.000	138.368	0	0	0	0
	УКУПНО ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ	4.615.012	171.652	394.000	25.693	866.920	171.652	0	0	0	0
315.	Набавка возила	0	4.730	0	0	0	4.730	0	0	0	0
316.	Возила, инвентар, рачунари и рачунарска опрема	0	10.056	0	0	0	10.056	0	0	0	0
317.	АДМПАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАНЧЕВУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318.	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ МАГАЗИНА У ВРШУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319.	АУТОМАТСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛАСКА И ИЗЛАСКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320.	ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ У ПОГОНУ КИЈАЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321.	Надстрешница за десконтиниран материјал у Брбсу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322.	Надстрешница у машини Сомбор	0	422	0	422	0	422	0	0	0	0
	УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ	0	15.208	0	422	0	15.208	0	0	0	0
	УКУПНО ЈП ЕПС	73.680.114	9.682.842	12.111.802	3.385.668	25.801.308	9.682.842	0	0	0	0



[Signature]
Милан Савић

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.

Група рачуна, рачун	Финансијски инструмент	Ом. за АОП	Бруто	Исплата вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. оств. 236 и 237	1. Краткорочна финансијска класификација (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109	3.687.614	1.461.558	2.226.056
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пасива физичким лицама (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пасива домаћим правним лицама и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.172.907	2.097	1.170.810
део 230 и део 239	1.3. Пасива апстиним и зависним правним лицама у иностранству (кредити и зајмови)	9111	4.634	0	4.634
део 230, део 231, део 232, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пасиви	9112	2.510.073	1.459.461	1.050.612
део 04 и део 05	2. Дугорочна финансијска класификација и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	94.807.076	85.779.364	9.027.712
део 048 и део 049	2.1. Пасива физичким лицама (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пасива домаћим правним лицама 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 пасиви и део дугорочних потраживања	9116	94.807.076	85.779.364	9.027.712
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 043, део 045, део 051, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	134.210.309	64.560.213	69.650.096
део 039, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицама	9118	33.790.699	21.611.083	12.089.606
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 производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	4.989.869	0	4.989.869
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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицама и предузетницима	9120	67.220.189	36.637.633	30.582.556
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	3.4. Продати производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производа, 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	28.299.532	6.311.487	21.988.065
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34.744.636	27.065.607	7.679.029
део 054, део 056, део 059, део 210, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.257.997	1.303.394	3.954.603
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	26.690.256	25.552.047	1.138.209
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	178.009	0	178.009
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	36.993	0	36.993
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остали потраживања		2.581.381	210.166	2.371.215

Датум: 26.07.2017.

М.П.

Слађана Грошин

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, заснутог на 13. новембра 2014. године