

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



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

Београд, 28.04.2017.

На основу члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016– пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 35. редовној седници од 03. маја 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01. – 31.03. 2017. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01. – 31.03. 2017. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде 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. година и то за период јануар – март 2017. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16) прописани су нови обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

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

ЈП ЕПС

Број: 12-01. 204577/27-17
03. мај 2016. године



I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Царице Милице број 2.

Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом. ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-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 привреде РС и Министарство рударства и енергетике РС.

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

Влада РС је на седници од 10. марта 2017. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.г. које је 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 Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, спровели су 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 на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили 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-III 2017. год. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар-март 2017.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за март 2017. 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.

Приказани подаци за 2016. годину су прелиминарни. У ЈП ЕПС је у току завршна фаза на изради процене вредности некретнина, постројења и опреме на дан 31.01.2016. год., која није у потпуности обухваћена у овом извештају. Коначни финансијски резултати за 2016. год. ће се разликовати од приказаних (крајњи рок за израду годишњег финансијског извештаја по Закону о рачуноводству је 30.06.2017. год.).

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 4,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,2 млрд. динара. Позитиван ефекат у односу на план је, пре свега, резултат уштеда у делу пословних расхода услед одлагања појединих пословних активности.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у периоду I-III 2017. год. за 3% је мањи од планираног и износи 71,9 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2017. год. су за 5% већи од планираних и износе 71,6 млрд. дин. Од укупних прихода од продаје производа и услуга 93% чини приход од продаје електричне енергије (66,6 млрд. динара, што је за 1% веће од плана). Приход од продаје електричне енергије се односи на:

- Продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Дистрибуција 7,9 млрд. динара, ПД ЕПС Трговање Словенија 0,5 млрд. динара и осталим повезаним правним лицима 0,3 млрд. динара)
- Испоруке електричне енергије за гарантовано снабдевање 28,3 млрд. динара
- Испоруке електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање 26,2 млрд. динара
- Испоруке лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним ЕЕС укупно 0,3 млрд. динара
- Испоруке ЈП ЕМС-у 2,8 млрд. динара
- Остале испоруке 0,3 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 периоду I-III 2017. год. ЈП ЕПС је испоручио укупно 10.4 TWh електричне енергије, што је за 2% мање од плана (10.6 TWh). ЈП ЕПС је у истом периоду произвео 9,4 TWh електричне енергије (69% из ТЕ, 31% из ХЕ).

У оквиру пословних прихода, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 28% од планираних, док су приходи од продаје топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене били већи за 7% услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских и већег пласмана топлотне енергије од планираног у овом периоду. Остварена производња топлотне енергије у I-III 2017. године (192.179 MWh) била је за 65% већа од планске за исти период (116.600 MWh).

У оквиру прихода од продаје производа и услуга у остварењу за период I-III 2017. год. приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 3,4 млрд. динара.

Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализован у износу од 58,8 мил. динара на нивоу је од 49% од плана.

Други пословни приходи – Други пословни приходи су у овом периоду реализовани у износу од 225,3 мил. динара и на нивоу су од свега 4% од плана.

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 1,1 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 4,3 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-III 2017. год. износе 63,4 млрд. динара, што је за 8% мање од плана за исти период.

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 1,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 37%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова материјала за инвестиционо 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 32,6 млрд. динара и већи су од плана за 3%.

Увоз електричне енергије у периоду I-III 2017. год. износио је 862 GWh (5,2 млрд. дин.), док је планирано било 412 GWh (2,4 млрд. дин.). Повећан увоз електричне енергије последица је недостатка расположиве електричне енергије из сопствених капацитета и хладне зиме.

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 56% мањи од планираних у овом периоду и износе 3,1 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-III 2017. год. износили су 7,4 млрд. динара, односно 4% више од плана за овај период.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2017. године износили 1,0 млрд. динара и виши су од планираних за исти временски период за 3%.

Нематеријални трошкови - у овом периоду мањи су од планираних за 29% и износе 4,4 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 1,1 млрд. динара, док је реализација по овом основу изостала. Завршетак ових пројеката касни због сложене законске процедуре.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2017. год. ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 8,4 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 65,0 мил. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 912,3 мил. динара. Овакав резултат је последица мањих прихода од камата од трећих лица и већих негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планираних.

Остали приходи – Остали приходи у периоду I-III 2017. год. реализовани су у износу од 1,9 млрд. динара и значајно су већи су од планираних услед прихода од укидања резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.

Остали расходи – Остали расходи у овом периоду реализовани су у износу од 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 23%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 1,3 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 219,6 мил. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,9 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања.

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 4,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,2 млрд. динара. Позитиван ефекат у односу на план је, пре свега, резултат уштеда у делу пословних расхода услед одлагања појединих пословних активности.

2. Биланс стања

У оквиру Биланса стања ЈП „Електропривреда Србије“ на дан 31.03.2017. год. дошло је до повећања вредности сталне имовине за 9% у односу на план услед веће вредности некретнина, постројења и опреме. Вредност нематеријалне имовине је 24% мања од плана.

Укупна вредност пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.03.2017. год. износи 997,8 млрд. динара и за 8% је већа од плана.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовине на крају првог квартала 2017. год. износи 39,0 млрд. дин. и на нивоу је планираног.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС – реализовани су у периоду I-III 2017. год. у износу од 13,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за овај период за 2%.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у првом кварталу 2017. године уплатио у Буџет Републике Србије 966.856.879 динара.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 327,9 мил. динара и за 17% су мањи од плана. Трошкови службених путовања износили су 27,2 мил. дин. и за 34% су мањи од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 64,5 мил. дин. и на нивоу је планираног. 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 59,1 мил. дин. и за 6% су мање од планираних.

5. Динамика запослених

У периоду I-III 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	68	20	
2.	споразумни раскид радног односа	7		
3.	истек рада на одређено време		15	
3.а.	истек рада на одређено време са прерастањем		2	
4.	отказ уговора о раду	7		
5.	пензија	35		
6.	смрт	15		
7.	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	4	3	
8.	Пријем	14	88	
9.	пријем на неодређено време	9		
9.а.	прерастање са одређеног на неодређено	2		
10.	пријем на одређено време и продужење са прекидом краћим од 30 дана		86	
11.	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	3	2	
	Стање на дан 31.03.2017. године**	25.852	364	1.573

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у 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-III 2017. године ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акције и ПДВ-а):

- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,544 до 7,943 дин/kWh.
- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, по трансферној цени од 4,948 дин/kWh.
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,525 до 4,531 дин/kWh.
- **Електропривреди Републике Српске** - по ценама из Уговора у распону од 5,086 до 5,171 дин/kWh.
- **ЈП Електрокосмет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh.
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 5,698 до 14,359 дин/kWh.

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 кварталу 2017. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 175,4 мил. динара (без акцизе и ПДВ), (односно 225,4 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 132,8 мил. динара (без акцизе и ПДВ), односно 170,7 мил. динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета у првом кварталу 2017.г.

У првом кварталу 2017.г., за ову сврху планом је био предвиђен износ од 272,5 мил. динара (без акцизе и ПДВ).

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања за период I-III 2017. год. планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 69,9 мил. динара. Остварени трошкови износе 27,3 мил. динара, што је за 61% мање од плана.

За спонзорства и донације у овом периоду укупно је потрошено 17,7 мил. динара, што је за 20% мање од плана.

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 3,7 мил. динара и мањи су од планираних за 74%. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 5,9 мил. дин. и на нивоу је од 23% од плана, док хуманитарних и спортских активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

У току првог квартала 2017. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављана.

У току првог квартала 2017. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-III 2017. год. предвиђена су улагања у износу од 13,8 млрд. динара, док је реализација била у висини од 3,4 млрд. динара, односно 25% 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 01.01-31.03.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар – фебруар 2017.г., док су подаци за март 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

T. Pavlović

Београд, 28.04.2017.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01- 31.03.2017.		Индекс период 01.01- 31.03.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	220.962.146	272.660.566	74.239.180	71.866.443	97
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	2	1	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	2	1	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	218.093.293	247.375.127	67.931.024	71.582.337	105
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	78.683.764	19.992.517	6.867.370	11.234.746	164
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	2.890.550	3.400.929	290.768	495.381	170
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	868.925	798.270	319.308	308.588	97
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	134.873.277	222.814.703	60.393.543	59.461.458	98
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	776.777	368.709	60.035	82.164	137
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	777.997	485.838	121.252	58.819	49
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.090.856	24.799.599	6.186.903	225.287	4
	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	192.702.895	257.083.906	69.090.690	63.446.288	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	98.794	52.036	12.090	365	3
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.404.359	1.473.420	143.027	30.608	21
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	387.152	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	400.573	0	0	58.120	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.586.129	14.615.968	2.711.335	1.707.478	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.732.891	104.113.559	31.721.158	32.621.862	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.974.141	56.211.300	13.505.842	13.186.329	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.343.137	26.396.444	6.974.880	3.075.048	44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.185.017	28.755.499	7.165.926	7.455.468	104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.251.280	4.033.302	956.620	987.964	103
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.922.444	24.379.217	6.185.868	4.384.262	71
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	28.259.251	15.576.660	5.148.490	8.420.155	164
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.123.869	7.815.312	1.952.593	1.152.209	59
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1.534.071	520.864	130.161	170.318	131
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	972.483	367.777	91.944	15.507	17
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	561.135	0	0	152.068	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	453	153.087	38.217	2.743	7
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.806.196	7.014.729	1.752.704	679.507	39
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.783.602	279.719	69.728	302.384	434
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	9.222.700	4.192.392	1.040.306	1.087.212	105
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	2.096.996	4.474	1.045	195.574	18.721
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	1.390.487	0	0	83.779	294.439.222
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	1.343	336	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	709	111.795	15.770
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.155.587	3.821.898	949.001	514.914	54
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.970.117	366.020	90.260	376.724	417
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0	3.622.920	912.286	64.997	7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	2.098.831	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.471.810	2.616.025	700.915	219.606	31
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.902.950	6.797.005	1.837.619	1.946.803	106
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.557.474	939.562	227.096	1.858.396	818
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.386.945	7.748.341	1.901.656	1.467.767	77
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	7.899.809	8.209.821	3.249.513	7.148.584	220
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	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 ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	7.899.809	8.209.821	3.249.513	7.148.584	220
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	6.878.812	0	0	2.617.369	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.751.672	0	0	254.347	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061-1062)	1064	2.772.669	8.209.821	3.249.513	4.785.562	147
	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	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

Датум: 28.04.2017.



Младен Сервенти

Слађана Трошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.03.2017.		Индекс перIOD 01.01- 31.03.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	870.565.558	835.139.259	801.559.394	869.762.046	109
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.290.158	5.710.448	5.560.448	4.207.895	76
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	1.104.899	1.139.633	1.039.633	1.000.581	96
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	224	316	316	202	64
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.185.035	4.570.499	4.520.499	3.207.112	71
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		776.212.976	746.799.509	713.464.134	772.500.038	108
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	51.505.158	38.073.528	38.073.528	51.499.491	135
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	286.759.290	278.186.379	258.802.787	284.956.588	110
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	353.250.664	328.815.064	320.315.372	348.302.677	109
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	530.517	532.699	532.699	528.466	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	146.636	52.395	52.395	145.553	278
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	59.138.449	75.974.059	70.448.048	62.576.472	89
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	24.490.791	97
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	87.560.117	81.558.024	81.463.534	90.589.402	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	1.378.505	105
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	3.037	3.557	3.557	2.489	70
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	609.638	923.309	923.309	602.634	65
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.897.907	743.340	668.340	6.959.342	1.041
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.079.160	650.887	650.887	2.041.564	314
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	2.079.160	650.887	650.887	2.041.564	314
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	142.872.333	103.273.601	120.973.442	128.051.517	106
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.978.794	24.024.684	22.974.684	25.050.464	109
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	18.840.091	19.120.420	18.370.420	19.251.465	105
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	331.898	428.108	353.108	331.898	94
12	3. Готови производи	047	2.017.388	1.867.124	1.642.124	2.141.730	130
13	4. Роба	048	881	898	898	1.023	114
14	5. Стали средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.788.536	2.608.134	2.608.134	3.324.348	127
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55.987.233	54.319.468	46.421.709	51.591.680	111
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	7.629.540	6.329.908	6.174.990	3.647.344	59
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	4.786	124.023	161.285	91.565	57
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	132.710	132.710	308.587	233
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	47.966.504	47.534.460	39.754.357	47.463.720	119
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	125.519	83.722	83.722	37.738	45
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	260.884	114.645	114.645	42.726	37
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.831.302	1.571.045	1.571.045	1.934.931	123
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.372.930	7.160.590	7.160.590	7.022.515	98
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	ІV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.370.387	876.144	876.144	1.341.458	153
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	115.584	96
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	1.225.874	162
24	ІVІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48.069.821	12.379.074	39.026.674	38.991.631	100
27	ІVІІ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.365.383	1.522.018	1.522.018	710.698	47
28 осим 288	ІVІV. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	896.483	1.420.578	1.420.578	1.408.140	99
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.013.437.891	938.412.860	922.532.836	997.813.563	108
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	155.362.033	184.108.746	184.108.746	143.502.796	78
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	693.229.405	643.415.133	638.454.825	704.609.467	110
30	І. 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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Уљези	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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.03.2017.		Индекс период 01.01- 31.03.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	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	442.843.650	379.563.078	379.563.078	442.328.009	117
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	45.858.854	49.605.848	44.645.540	63.432.169	142
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43.086.187	41.396.027	41.396.027	58.646.607	142
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.772.667	8.209.821	3.249.513	4.785.562	147
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	155.069.043	145.364.161	145.364.161	160.747.906	111
351	1. Губитак ранијих година	0422	155.069.043	145.364.161	145.364.161	160.747.906	111
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	135.297.726	147.041.261	136.890.149	130.806.068	96
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.754.892	13.907.713	14.782.328	14.234.723	96
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2.744.881	2.662.014	2.662.014	2.804.348	105
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.030.650	8.100.628	8.850.628	8.453.606	96
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.867.154	2.999.097	3.123.712	2.865.927	92
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431	112.207	145.974	145.974	110.842	76
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	119.542.834	133.133.548	122.107.821	116.571.345	95
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
414	4. Обавезе по емисованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.005.809	45.795.083	47.670.083	25.875.719	54
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	92.226.279	87.010.848	74.110.121	90.401.751	122
419	7. Обавезе по основу финансијског линига	0439	0	0	0	0	0
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440	230.246	247.117	247.117	213.375	86
42 до 49 (осим 498)	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	73.843.944	60.082.866	60.082.866	73.463.071	122
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	111.066.816	87.873.598	87.104.994	88.934.957	102
420	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.357.947	21.888.367	19.563.367	23.877.297	122
421	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
422	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
423	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
427	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	10.880.872	8.555.872	0	0
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	22.357.947	11.007.495	11.007.495	23.877.297	217
43 осим 430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.027.067	1.900.076	1.999.113	2.365.097	118
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	45.842.875	37.579.656	37.376.449	37.984.383	102
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452	28.802.098	27.345.007	26.450.360	24.615.421	93
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0453	0	99.903	57.380	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454	0	3.607	3.607	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0455	0	0	0	0	0
436	6. Добављачи у иностранству	0456	11.671.706	5.441.439	5.816.439	8.100.536	139
439	7. Остале обавезе из пословања	0457	4.939.961	4.436.353	4.795.316	5.019.489	105
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458	429.110	253.347	253.347	248.937	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	10.504.460	5.622.267	5.716.712	1.683.931	29
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	7.191.942	4.189.567	4.189.567	5.748.774	137
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461	11.647.096	7.504.811	7.946.888	6.098.568	77
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0462	11.495.429	9.188.854	10.312.899	11.176.907	108
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0464	1.013.437.891	938.412.858	922.532.833	997.813.563	108
		0465	155.362.033	184.108.746	184.108.746	143.502.796	78

Датум: 28.04.2017.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2017.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01- 31.03.2017.		Индекс период 01.01- 31.03.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	203.314.299	268.610.265	72.900.145	77.401.170	106
1. Продаја и примљени аванси	3002	198.691.495	230.902.616	63.318.402	74.646.182	118
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.176.124	5.034.261	1.257.889	1.231.855	98
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.446.680	32.673.388	8.323.854	1.523.133	18
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	146.166.880	254.366.554	75.361.796	75.655.299	100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	82.481.826	162.990.839	47.571.902	54.499.865	115
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.287.414	63.479.141	17.559.657	15.413.792	88
3. Плаћене камате	3008	882.336	3.821.898	949.001	3.084.639	325
4. Порез на добитак	3009	907.888	10.655.000	5.726.000	114.542	2
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.607.416	13.419.675	3.555.236	2.542.461	72
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	57.147.419	14.243.711	0	1.745.871	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	2.461.652	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	944.040	0	0	298.672	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	32.789	0	0	45.363	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	911.251	0	0	253.309	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	38.675.415	44.102.654	9.471.551	6.672.974	70
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.726.780	44.102.654	9.471.551	3.710.214	39
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	8.948.635	0	0	2.962.760	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.731.375	44.102.654	9.471.551	6.374.302	67
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.135.890	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.135.890	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.591.435	10.838.982	2.117.123	4.452.139	210
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	10.838.982	2.117.123	1.279.221	60
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.254.541	0	0	172.918	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.336.894	0	0	3.000.000	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	544.455	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	10.838.982	2.117.123	4.452.139	210
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	210.394.229	268.610.265	72.900.145	77.699.842	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.433.730	309.308.190	86.950.471	86.780.412	100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	19.960.499	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	40.697.926	14.050.326	9.080.570	65
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.834.564	53.077.000	53.077.000	48.069.821	91
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	370.030	0	0	37.399	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	95.272	0	0	35.019	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	48.069.821	12.379.074	39.026.674	38.991.631	100

Датум: 28.04.2017.



Младен Сервенти

Слађана Трошин

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	68	20	
2.	споразумни раскид радног односа	7		
3.	истек рада на одређено време		15	
3.а.	истек рада на одређено време са престајањем		2	
4.	отказ уговора о раду	7		
5.	пензија	35		
6.	смрт	15		
7.	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	4	3	
8.	Пријем	14	88	
9.	пријем на неодређено време	9		
9.а.	престајање са одређеног на неодређено	2		
10.	пријем на одређено време и продужење са прекидом крајим од 30 дана		86	
11.	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	3	2	
	Стање на дан 31.03.2017. године**	25.852	364	1.573

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017.



[Handwritten signature]

Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акције и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА															
1.	Продаја зависном привредном друштву ЈП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије- ОДС ЕПС														
Дистрибуција за:															
1.1.	надокнада губитака у дистрибутивном систему	5.024	4.948	4.948	4.948										0
1.2.	сопствену потрошњу у слн објектима и посл објектима (Цена је са укупном накнадом за услугу преноса ел енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	7.829	7.544	7.603	7.943										0
2. ЈП ЕМС:															
2.1.	Губици у преносном систему (прерачуни у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	4.955	4.531	4.525	4.530										0
2.2.	Месечна наклада за позитивно одступање балансе групе (прерачуни у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	2.609	7.985	3.349	1.341										0
2.3.	Месечна наклада за ангажовању балансу енергију (прерачуни у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6.696	13.023	7.468	5.501										0
2.4.	Сопствена потрошња у слн објектима и посл објектима (Цена је са укупном накнадом за услугу преноса ел енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)		6.113	6.136	6.248										0
3. Продаја на билатералном и организованом тржишту слн РС															
3.1.	Лиценцирани трговци (прерачуни у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6.833	14.359	7.859	5.698										0
3.2.	SEEREX(прерачуни у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.918		6.616	5.183										0
4. Извоз:															
4.1.	Регионално тржиште (прерачуни у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	7.989		6.595	4.963										0
4.2.	Год. уговор са МХ ЕП РС (прер. у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.150	5.171	5.086	5.169										0
5.	ЈП Електроосветл Приштина	3.894	3.894	3.894	3.894										0
	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЕМС (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2017. годину, бр.673/2016-Ј-02/1 од 26.12.2016.)	222.798.021,25	233.403.753,34	211.934.793,33	230.523.876,33										0

Датум: 28.04.2017.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

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

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

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

Период од 01.01-31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	272.500.000	175.433.278	175.433.278	0	64
Остали приходи из буџета**		0	0		0
УКУПНО	272.500.000	175.433.278	175.433.278	0	64

* Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 225.422.326,93 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у првом кварталу 2017. године.

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

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

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

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

Период од 01.01-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено	укупна реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.090.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.090.000.000	0	0	0	0

Датум: 28.04.2017.



[Signature]
Младен Сервенти
Слађана Грошин

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01- 31.03.2017.		Индекс 01.01- 31.03.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	54.845.000	65.678.000	44.156.100	8.831.220	14.015.000	159
2.	Донације	65.533.000	86.503.000	66.234.150	13.246.830	3.642.000	27
3.	Хуманитарне активности	5.994.000	426.000	7.359.350	1.471.870	0	0
4.	Спортске активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	5.887.480	0	0
5.	Репрезентација	56.862.027	23.275.000	57.218.658	14.228.756	3.730.000	26
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	46.989.000	105.000.000	26.250.000	5.943.000	23
7.	Остало	0	-	0	0	0	0

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	10.992.476.000	2017	3.000.000.000	12.01.87401/7-17	27.02.2017.	0		3.000.000.000
2014	2.673.788.000	2016	0	0	24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013	0	0		0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.04.2017.



Слађана Грошин
Слађана Грошин

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девишни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.2017.	2	рачун са посебном наменом	Управа за трезор	5	6
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		10.340.411.550,40
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		6.256.009.145,56
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		4.169.277.388,64
	068	текући рачун	AIK Банка ад Београд		3.463.824.759,36
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		1.931.703.807,00
	068	текући рачун	Alpha Bank Srbija ad Beograd		487.038.984,57
	068	текући рачун	OTP Banka Srbija ad Novi Sad		10.573.565,39
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		55.210.013,03
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		600.871,47
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		1.396.707.480,87
	068	текући рачун	Storbank Srbija a.d. Beograd		1.904.387.787,16
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		1.186.695,00
	068	рачун са посебном наменом-рефундиције боловања	Banca Intesa ad Beograd		15.355.169,22
	068	рачун са посебном наменом-рефундиције боловања	Комерцијална банка ад Београд		3.328.102,25
	068	рачун са посебном наменом-рефундиције боловања	Alpha Bank Srbija ad Beograd		850.317,79
	068	рачун са посебном наменом-рачуи разови	Комерцијална банка ад Београд		13.324.914,87
	068	рачун са посебном наменом-остали депозити по виђоњу јав. предузећа	Alpha Bank Srbija ad Beograd		0,00
	068	девишни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	1.741.308,45	0,00
	068	Есгетов девишни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	1.000.000,00	215.866.351,79
	068	девишни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	23.648.821,54	123.967.900,00
	068	девишни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd	564,15	2.746.318.726,38
	068	девишни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd	82.777,81	7.321,03
	068	девишни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd	496,95	9.601.224,35
	068	девишни рачун EUR	AIK Банка ад Београд	7.465.476,78	72.070,47
	068	девишни рачун USD	AIK Банка ад Београд	220.796,28	925.479.478,92
	068	девишни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	20.971,20	25.640.895,36
	068	девишни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	449.013,77	2.599.755,62
	068	девишни рачун EUR	Alpha Bank Srbija ad Beograd	15.086.112,33	52.143.609,90
	068	девишни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	5.966.563,54	1.870.193.664,71
	068	девишни рачун EUR	OTP Banka Srbija ad Novi Sad	986.239,55	739.662.352,27
	068	девишни рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	294.592,67	122.262.045,91
	068	девишни рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	177,86	36.520.034,66
	068	девишни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	14.586.772,80	20.654,74
	068	девишни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	1.808.291.391,79
	068	девишни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	7.168.213,24
	068	девишни акредитив USD	AIK Банка ад Београд	1.261.975,08	221.352,71
	068	благајна		0,00	146.552.156,46
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна		0,00	7.458.376,47
	068	девизна благајна EUR		0,00	0,00
	068	девизна благајна USD		390,00	48.347,48
	068	девизна благајна CHF		0,00	0,00
	068	девизна благајна SEK		6,00	695,93
	068	девизна благајна GBP		0,00	0,00
	068	предајни рачун		0,00	0,00
	068	чекови		0,00	75.024.598,60
	068	чекови послати на наплату		0,00	533.068,91
	068	остале хартије од вредности		0,00	1.486.420,06
	068	Нови средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	0,00	33.699.214,10
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка	0,00	259.967.311,81
	068	Нови средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ирисбанка Београд	0,00	-259.967.311,81
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ирисбанка Београд	17.111.736,00	17.747.060,53
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ирисбанка Београд	-17.111.736,00	-17.747.060,53
	Укупно у динарима				38.991.630.674,94

Датум: 28.04.2017.

Драгана Филиповић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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 далековаода 10,35 и 110кВ-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	113.219	8.919
9.	Опвајање од система Власинских ХЕ водоснабдевање 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					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 водоснабдевање Таре друга фаза	1	2015	2017	10.295	125
15.	Реконструкција ТС "Метаљка" 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	0	0	0	89.750	13.450
18.	Ревитализација ХЕ "Бистрица"	1	2016	2017	43.000	3.000
19.	Израда документације за ревитализацију агрегата и ревитализација носног крана ХЕ Бистрица	1	2016	2017	22.750	2.450
20.	Реконструкција порталног крана 100/15 т у ХЕ Потпећ	1	2016	2017	24.000	8.000
	Израда нових ралијалних клизних лежајева у Лимским ХЕ (Потпећ и Кокин Брод)					
	ХЕ ЗВОРНИК	0	0	0	7.868.988	2.127.438
21.	Ревитализација агрегата у ХЕ Зворник	3	2014	2019	7.668.895	2.107.943
22.	Набавка нових комбинованих вишенаменских кранова-чистилица	1	2016	2017	200.093	19.495

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	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 горњоника угља са реконструкцијом испаривача А4, Набавка растова А4, Набавка дувања гара А4, Набавка и замена пароводима, каналима св и дт, турбини и др А4, Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК, горњоник угља) А4, Турбина (набавка турбине за повећану снагу и топлификациони режим, нови преградних, регулационих вентила и погона А4, Замена изолације са свим набавкама и радовима на котлу, турбини и делови турбине при монтажи, демонтажно монтажни радови на уградњи, А4, Делови турбо агрегата неопходни за ремонт на опреми која се не мења А4, Набавка и уградња нових реконструисаних унутрашњих блокова НП за веће протоке (набавка 2 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, Вратило млина за бл. А4, Радно коло млина за бл. А4, фабрички ремонт хидрауличких спојница, заштитне цеви вратила млинова А4, мониторинг генератора А5, ремонт ротора генератора А5, набавка делова за турбину А5, делови за турбину А6, набавка и уградња блиндираних трафо станица 6/0,4кV БТС1 и БТС7, комплет ел. Заштита 6кV 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.	Пројектовање и извођење радова (ОДГ и Угушљени транспорт)	2	2016	2022	2.560.000	
25.	Набавка преградних паровода прегрејача блока А1; Набавка комора прегрејача 4 и повезних паровода за блок А1 са изводом техничке документације и контролним прорачунима чврстоће; Набавка цеви за везу са улазним коморама испаривача за блок А1; Замена цевних лукова и правих цеви на преградним пароводима блока А1; Набавка турбоагрегата А1 са свим помоћним системима (предфинансирање за 2019 год.)	1	2017	2020	3.081.000	
26.	Набавка цеви међупрегрејача 1 и међупрегрејача 2 са фабрикацијом позиција за уградњу на блоку А2 и изводом техничке документације; Пројекат, испорука и уградња елемената ношења излазних комора свеже и међупрегрејаче паре на блоку А2; Набавка комора МП1 и МП2 са делом повезних цевовода за блок А2; Замена цевних лукова и правих цеви на преградним пароводима блока А2; Уградња вентила сигурности бубња и свеже паре са пригушивачима буке блока А2; Набавка турбоагрегата А2 са свим помоћним системима (предфинансирање за 2019)	1	2017	2021	3.099.000	
27.	Набавка by-pass станице ниског притиска А3 (коморе, парни делови вентила) и уградња; Набавка унутрашњег блока за напојне пумпе SU1ZER	1	2017	2018	230.000	
28.	Уградња растова блока А4; Набавка преградних паровода са коморама убризгавања PR5-PR6 и MP1-MP1 и делова RA и RB паровода на уводу у турбину - блок А4; Уградња дувања гара котла; Гаранцијска испитивања турбине А4; Уградња ON LINE мониторинга магнетног мониторинга намотаја ротора и ПД мониторинг намотаја старог блока А4; Модернизација система управљања бл4; Видео надзор раста бл 4; Набавка и уградња ВФ-графа са регулаторима за ЕФ	1	2016	2.018,00	183.000	
29.	Набавка Блок трансформатора за А5; Набавка и уградња заштитних цеви вратила млинова Набавка хладног и топлот саћа ротационог загрејача ваздуха; Набавка овесних цеви (PR2) од улазних комора до простора изнад PR6; Набавка PR4; Набавка PR1 у зонама продора цевних снопова PR2 и PR4 кроз предњи и задњи зид котла; Замена овесних цеви (PR2) од улазних комора до простора изнад PR6; Замена PR4, Замена PR1 у зонама продора цевних снопова PR2 и PR4 кроз предњи и задњи зид котла	1	2017	2.018,00	624.000	
30.	Каблови за побудни трафо блока А6;	1	2017	2.017,00	4.500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
31.	Набавка опреме са уградњом за реконструкцију станице за претакане киселине и лужине. Постројење 6kV 5G и 6fG; Постројење 6kV 3GA - 3GB; Замена електричних зашита на постројењу 3G. Замена управљачких каблова трафо станица Обреновац-ТЕНТ. Реконструкција мерења у мезутијој станици. Мерења емисије димних гасова на димњаку блока А1, А2, А3, Регенерација бунара касете 3 и делом касете 2; Грађевински радови (санација платоа за контејнере, санација путева...); Набавка резервних делова пумпе расхладне воде типа КСБ; Каблови и кабловски прибор за пригушину 0В23; Легитимација објекта ТЕНТ. Прибављање употребне дозволе, техничка документација и пројекти, Израда пројекта за нову станицу за претакане киселине и лужине. Отпранак ТЕНТ. Пројекат допреме угља, Израда тех. документације и извођење радиоа ради оверке резерви подземних вода, Пројекти, Склада над мрежом; Реконструкција СКАДА управљачког система постројења допреме угља Д1; Увођење система управљања багер станице 1,2 и 3 (уз 5f); Реконструкција колиџа на котли 42м; Депонија пепела (пројекат и извођење петог дренажног прстена касете 2, изградња надвишења преливног стуба касете 2, пројекат за извођење дренажног прстена касете 2)	1	2017	2.018,00	403.000	
32.	Реконструкција бунарских завеса, детекција пламена Б2, анекс зграде, испаривач Б2, постојеви везани за ремонт Б2; Главни разводи и подразводи 0,4; Пренамена прегратног напона, делеквола за напајање радничког насеља; замена кружне шине; репаратура радних кола млинова, пројекти, унапређење система отпезивања, ...	1	2016	2.017,00	150.000	
33.	Репаратура радних кола ВД на ТЕНТ Б; Реконструкција система детекције пламена и упалања Б1; Реконструкција инсталација на гасним горјоникима на блоку Б1 и Б2; Набавка овешања РА линије, од које 43 м до излазних колектора претрејача 4, блока Б1, са изградом пројектне документације и са надзором током уградње; Пројектна документација за извођење реконструкције овешања RL линије, на блоку Б1, са набавком и надзором над уградњом овешања; Испаривач од које 4м до 72,5м, DENOX горјоник са кавезима, реконструкција заштитивања РЕЦ глава, горјоника, раста (предфинансирање), Набавка паровода РА линије - 220 t, блока Б1 (предфинансирање); Главни разводи и подразводи 0,4 kV ТЕНТ Б; Реконструкција мерења температуре на моторима и вентилаторима ВСВ (Б1, Б2, резервни мотор и резервни сензори), санација пропале ГПЗ мреже у котларници и машинској сали; замена дотрајалих прозора; Адаптација видео-термографског система за надзор процеса сагоревања и анализу пламена у котлу и на решеткама за помоћно сагоревање (ростовима) котла Б1 са заменом централног рачунара и надградњом software-а; Унапређење технолошких зашита на блоковима Б1 и Б2 (уградња додатних мерења нивоа на основу захтева ТЕНТ комисије за заштите)	1	2017	2.020,00	5.414.500	
34.	Репаратура радних кола млинова са повећањем прешника - ТЕНТ Б; Реконструкција система детекције пламена и упалања Б2; Реконструкција мерења температуре на моторима и вентилаторима ВСВ(Б1, Б2, резервни мотор и резервни сензори); Главни разводи и подразводи 0,4 kV ТЕНТ Б, набавка и адаптација опреме; Реконструкција инеуматског система транспорта пепела, пројектна документација; Пројектна документација замене РД линије блока Б1 и Б2	1	2017	2.017,00	111.500	
35.	Набавка шине за колиџа НТ5; Радови на изградњи III дренажног прстена на депонији пепела ТЕНТ Б; Израда нових депрестонх бунара на депонији пепела и реци Сави, ТЕНТ Б; Пројекат замене хидроизолације крова изнад машинске сале блока Б1 и Б2 (кота +33,0м); Радови на замени хидроизолације крова изнад машинске сале блока Б1 и Б2 (кота +33,0м); Адаптација управљања моторима бунарских пумпи на депонији пепела (3. фаза); Складиште отпада-изградња; Реконструкција крова објекта багер станица Б1 и Б2; Адаптација просторије кохалде допреме угља; Измуљивање дна реке Вукећнице по налогу Инспекције; Израда бестоњских хаварних капа за прихват уља из трансформатора ТЕНТ Б; Санација дела водоводне мреже у кругу ТЕНТ Б; Реконструкција управљања количина трака Т5f1 и Т5Р; Реконструкција управљања на хидрауличким агрегатима; Систем за аквизицију и надзор бунара на депонији пепела	1	2017	2.018,00	219.700	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
36.	Израђивање укреснице Тамнава (радови на сигнално сигурносним уређајима); Реконструкција путних прелаза; ауто стоп пружаји део; извођење радова – реконструкција ЦДУ; Инвестициона поправка електричних локомотива 441-04, 441-05 и 441-08, 443-05, 443-06, 441-01, Инвестициона поправка маглеварских локомотива 443-02, Замена шина на прузи Стубинге-Бругле; Инвестициона поправка вагона за коловоз ширине 1435 mm; Телекоманда локомотива - извођење; радови на реконструкцији објеката ЖТ; Детектори несигурноћа; Пројектовање ЦДУ; Пројектовање реконструкције Обреновац и Борбис; Пројектовање ЖТ	1	2017	2.018,00	754.000	
37.	Санација електрофилтера котла К3; Израда и замена 3 пакета загревања ваздуха котла 3 (120°); Адаптација постројења МРУ - мерења, регулације и управљања опремом и уређајима котловског постројења К3 у ТЕ Колубара, Рогорске лопатице 31 ред турбине НР 65MW; Млинска вратила...	1	2017	2.019,00	42.000	
38.	Капитални ремонт турбоагрегата; Реконструкција система побуде; Набавка и замена кондензаторских цеви (доградња испитивања ради утврђивања стања материјала цеви и процене преосталог века експлоатације); Набавка делова и ремонт система за чишћење кондензаторских цеви- Тапрове; Консултантске услуге код набавке и гаранцијских испитивања за планирани капитални ремонт блока 110 MW у 2018 год.; Капитални ремонт напојне пумпе и фуга бр.2; Цевоводи високог притиска, испитивања, делимична набавка и замена; Демонтажа и монтажа камена горјоника и замена дела лопке испаривача; Израда млазних горјоника; Демонтажа и монтажа горјоника; Израда канала аеросмеше; Демонтажа и монтажа канала аеросмеше; Млинови А3, побољшање запитивања на делу рецикулациони канал улаз у машин. Набавка два радија кола; Замена општа унутрашњих оштећених ламела на АБ линијама; Набавка проводних изолатора за генератор 5; Миграција система управљања А5 са платформе Teleperm XR на платформу SPPA T-3000; Замена и проширење постојећег турбинског регулатора и турбинских зашита А5 укључујући регулисана одузимања за топлификацију; Мерна опрема у пољу и каблирање за нови турбински регулатор А5; Модернизација система управљања бајпас станицама ВП и НП А5; замена система управљања по положају, уградња нових мидраулчних актуатора са интегрисаним давачима положаја, имплементација новог алгоритма управљања бајпасом НП, климатизација управљачког ормара	1	2017	2.019,00	990.750	
39.	Касета Ц - завршетак експлоатације, израђивање касете Ц, пуштање у рад; Бушење и опремање два бунара за питку воду као и загревање зарушених постојећих; Испорука и уградња филтера за прераду воде на постројењу питке воде; Колектор Фекалне канализације; Складиште отпада; Складиште уља и мазила; Модернизација постојећег система управљања на ХПБ са интеграцијом у систем SPPA T-3000; санација расхладних торњева	1	2017	2.019,00	750.000	
40.	Замена система деми и дека воде; генераторске заштите; покривање крова; ХПБ пројекат; ремонт ротора генератора; реконструкција 0,4 развода...	1	2017	2.017,00	75.000	
41.	Парни загрејак ваздуха; Пројектовање, испорука са уградњом новог запитивања ЛУВА; Загрејачи воде бр.4 - набавка новог; Напавице касете; Набавка и уградња растављача 110kV; Набавка прекидача за 110kV заштитног ниво (SF6); Набавка и уградња далеководних зашита 110kV; Набавка VDM прекидача; ХПБ набавка и монтажа; Замена подравода са увођењем система праћења ХПБ са SCADA система (DCS); Усклађивање опреме за континуално мерење емисије (са стандардом); Набавка нових и резервних делова за систем турбинског мониторинга; Водонична станица; Реконструкција саобраћајница; Санирање погрешне грађевине; Надзор над санирањем погрешне грађевине; Складиште за отпад; Складиште за уља и мазила; Набавка нове архитуре; Надградња ATLAS MAX станица SCADA система; Замена постојећег ротора генератора са балансирањем	1	2017	2.018,00	224.550	
УКУПНО ТЕНТ					23.092.700	0
42.	ODVODNI KOPA I GEOLOSKA ISTRAZIVANJA UNUTRASNJEG ODLAGALISTA PK POLJA „C,,	1	12.10.2016	2017	30.000	5.206
43.	IZMEST POST GROBLJA U BAROSEVCU	1	2.2.2009	у току	10.000	8.690

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
44.	IZGRAD SAOBRAĆAJN SA KOMUNALNOM INFRASTRU NA LOKACIJI JELAV-BAROS II-FAZA	1	23.12.2015	у току	35.000	778
45.	Osnovna oprema, novi BTO sistemi, Opremanje montažnog placa	1	13.1.2014	2017	251.000	217.860
46.	PRESELJENJE ODLAGACA ARSB-3000X50 IZ TE KOSTOLAC U RBK	1	8.12.2016	2017	40.000	30.132
47.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KOPU - POLJE "B" PARTIJA I	1	4.1.2016	2017	20.000	11.627
48.	GEOLISTRAZ I FORMIR SPOLJODLAGALISTA, TURUJA	1	30.11.2016	2017	7.000	2.808
49.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KOPU - POLJE "D" PARTIJA II	1	4.1.2016	2017	20.000	38.147
50.	PROJEKAT ZA CENTAR NASELJA NOVI MEDOSEVAC	1	13.11.2007	2007	4.790	4.790
51.	DERIK KRAN DK-32-200/15	1	31.12.2016	у току	125.000	8.851
52.	RADIONICA ZA ODRZAVANJE ELEKTRO OPREME T I Z	1	1.1.2005	у току	355.215	355.215
53.	25/16 ISTRAZNE BUSOTINE-19 KOMADA DUBINE OD 78 DOI29METARA	1	19.12.2016	у току	15.000	3.099
54.	NABAVKA I MONTAZA OPREME ZA NOVU DEPONIJU T Z-PROJEKAT C3	4	6.9.2016	2018	3.648.000	18
55.	OPREMA ZA HOMOGENIZACIJU UGLJA-TAM ZAPAD	4	13.1.2014	2017	255.169	255.169
56.	TRANSPORTER B-2000 I. 5000M IZRADA I MONTAZA	1	27.7.2010	у току	1.161.464	1.161.464
57.	UTOVARNA KOLICA B-2000	1	29.7.2011	у току	50.000	22.488
58.	ODLAGAC A2RSB 12000M3/H	4	20.10.2015	у току	455.000	293.300
59.	25/20 REVITALIZACIJA GLODARA 2-SRS 2000-T ZAPAD	1	7.12.2016	у току	35.000	4.509
60.	PAKET C2-TEH LINIJA SITNOG UGLJA-DROBLJENJE, SKLADISTENJE I UTOVAR-T ZAPAD	4	7.12.2016	у току	525.000	22.710
61.	IZRADA, TRANSP. I MONTAZA TRANSPORTERA SU-1 (B-2000mm L-1500m)	1	26.12.2016	у току	400.000	100.202
62.	IZRADA, TRANSP. I MONTAZA TRANSPORTERA SUP-2, Tamnava Zapad	1	28.12.2016	у току	400.000	72.023
63.	UTOVARNA KOLICA B-1600 SA POGONSKIM JEDINICAMA-2komada	1	16.11.2011	у току	58.570	58.750
64.	IZGRADNJA TRAJNOG CEPA NA POPLAVNOM KORITU REKE KOLUBARE I FAZA	1	12.1.2015	2017	47.969	47.969
65.	POZ 31B-5 IZGRADNJA PUTEVA NA POV KOPU TAMNAVA ZAPAD-PARTIJA IV	1	5.9.2016	2017	20.000	17.573
66.	ES-3 SANACIJA	1	30.11.2016	2017	245.700	78.836
67.	ID PROJ IZM.MOSTA PR KOLUBARE, PESTANA, IZM.PUTA P.G	1	1.12.2009	2017	945.000	813.368
68.	IZM DV35KV RUDNIK IIIa, IIb, IVa, IVb, NOVA TOPLANA S.SEP.	1	24.6.2014	2017	1.506	1.506
69.	TS35/6KV,,SEPARACIJA,,4X81 DVOSTR.DV35KVISTOK IIIa i IIb	1	1.12.2013	2017	5.169	5.169
70.	OSIGURANJE OBALJE KORITA REKE KOLUBARE I REKONS. NASIPA KOLUBARE I PESTANA	1	14.6.2016	2017	129.798	129.798
71.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KOPU POLJE "VELIKI CRLJENI" - PARTIJA III	1	4.1.2016	2017	20.000	15.426
72.	PROJ.ZA PRALISTE ZA KAMIONE,BUILD.OZ.UPR.ZG.POM.MEHANIZA	1	1.3.2011	2017	168.565	168.565
73.	INTER.PUMP.STANICA NAF.T.DERIV.SA UPR.ZGR.GARAZOM AUTO	1	31.10.2013	у току	194.000	68.622
74.	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK POLJE E	1	1.9.2013	у току	283.700	98.455
75.	OBJEKTI MAGACINA, POLJA E,,	1	31.10.2016	у току	158.000	18.477
76.	NABAVKA OPREME I IZRADA POSTROJENJA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA OTPRASIV.NOVOG BTO	1	4.3.2016	у току	19.828	19.828
77.	KOTLARICA SA PODSTANICOM	1	31.8.2016	у току	465.874	50.535
78.	TRACNI TRANSPORTER B-1600 mm	1	1.12.2010	у току	425.000	211.381
79.	PREPARCELACIJA ZA NASELJE „CRNE MEDJE 2,,	1	8.4.2016	у току	85.000	540
80.	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI NA LOKACIJI KUSADAK	1	20.1.2016	у току	85.000	1.862

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
81.	IZGRADNJA-PROSIRENJE MESNOG GROBLJA U MZ ZEOKE	1	14.10.2016	2018	41.600	1.072
82.	POZ28/6 IZMESTANJE DV 35KV JAB-KALENIC I A I B I DV 35KV JABUCJE KALENIC 2	1	21.10.2016	2017	2.824	2.824
83.	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
84.	ZAMENA ZELEZNICKOG TRANSPORTA ROVNOG UGLJA OD RI SS DO RI MS	1	13.6.2016	у току	100.000	8.660
85.	REKONSTRUKCIJA ALARMNE SIGNALIZACIJE U TS 35KV S.SEPARACIJA	1	1.3.2013	у току	6.050	3.660
86.	REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TOPLANE U CILJU POVECANJA EFIKASNOSTI	1	29.7.2016	2017	20.000	14.395
87.	REKONSTRUKCIJA AUTOKLAVA-ZAMENA DONJIH DELOVA CILINDRA	1	7.11.2016	2019	45.000	4.720
88.	IZRADA NATKRIVENOG SKLADISTA U POGONU "LASTA"	1	28.7.2016	2017	6.500	558
89.	RASKRISICA KOD JUGOISTOCNE KAPIJE - POGON PROIZVODNIJE	1	31.1.2016	2017	903	903
90.	KONTENERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TECNOSTI, BOJA I LAKOVA	1	29.2.2016	2017	3.000	842
	УКУПНО РБ КОЛУБАРА				11.901.194	4.581.654
91.	ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕР Б-2000 ММ	1	2015	2017	558.308	272.131
92.	ОБРТНИ ТРАНСПОРТЕР Б-1400 мм	1	2015	2017	22.559	13.759
93.	ОБРТНИ ТРАНСПОРТЕР Б-1400 мм	1	2015	2017	26.911	20.711
94.	ОДЛАГАЧ А2Пц Б-3000	1	2015	Завршетак уговором није предвиђен	39.950	17.263
95.	ИЗГРАДЊА ВОДОНЕТРОП. ЕКРАНА ПК ДРМНО	1	2010	2023	4.500.000	24.627
96.	РУДНИК 2 ТРАФО СТАНИЦА ИНВ. 2210014-001	0	2013	2017	1.000	980
97.	ДЕПонија угља	1	2006	2018	70.000	68.918
98.	VI БТО СИСТЕМ-БАГЕР СЦХРС 1400/3.X28	1,3	2015	2019	4.609.280	545.680
99.	VI БТО СИСТЕМ-ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ	1,3	2015	2019	6.851.120	28.205
100.	VI БТО СИСТЕМ-ОДЛ.ПА200-2000/15+15+60+60	1,3	2015	2019	2.094.120	219.868
101.	VI БТО СИСТЕМ-ТРАФОСТАНИЦЕ РУДНИК 5	1,3	2015	2019	631.560	46.919
102.	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПР. ТЕ Б	1	2009	2017	65.000	62.218
103.	КОТАО 1-ЦИРКУЛ.ВАЗДУХ ДИМНИ ГАСОВИ НА А1	1	2016	2017	23.000	1.030
104.	РЕХАБ И МОНТ.ФГД Б1 И Б2 - ТЕХ.ПРЕГ Б3	3	2010	2017	15.500.000	14.698.941
105.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕПЕЛИВАЊА У ТЕ А	3	2010.	2017	3.600.000	3.063.468
106.	ПРОШ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕК.МРЕЖЕ ИНВ 1130013	1	2011	2017	50.000	42.100
107.	РАЗ.ПОСТРОЈЕЊЕ 110КВ-ИНВ. БР.1122800	1	2011.	2017	125.000	112.310
108.	СИС. ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ТЕ Б И Н1220823	1	2015	2017	12.563	9.163
109.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕПЕЛИВАЊЕ Т-КО Б	1	2011.	2017	635.000	618.395
110.	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЗВОД. ПОСТРОЈЕЊА 35К	1	2014.	2017	31.200	29.083
111.	ЕКОНОМАЈЗЕР НА КОТЛУ 1 БЛОКА 1	1	2013	2017	14.495	13.295
112.	ЕКОНОМАЈЗЕР НА КОТЛУ 2 БЛОКА 1	1	2016	2017	3.167	2.567
113.	ПРЕГРЕЈАЧИ И УБРИЗГА. НА КОТЛУ 2 БЛОКА 1	1	2016	2017	1.488	888
114.	НЕЗАВИСНИ МЕРНИ КРУГОВИ НА А1	1	2016	2017	21.416	3.916
115.	УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ ДЦС ЕМЕРСОН ОВАТИОН	1	2016	2017	3.375	3.375
116.	ЦИРКУЛОСНИ И СЛИВНИ КОНДЕЗ И ХЛАЂЕЊА НА Б1	1	2016	2017	173.577	173.577

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
117.	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ	1	2016	2017	4.349	4.349
118.	ДОВОЂ ОСН ГОРИВА И ПРИПР ЗА САОРЕЂАЊЕ	1	2016	2017	173.284	173.284
119.	ГЕНЕРАТОР ПОБУДА И ПОМ СИСТЕМИ НА Б1	1	2016	2017	84.360	84.360
120.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ТЕ Б	1	2016	2020	772.100	14.047
121.	ТРАНСФОРМАТОРИ И СН РАЗВОДИ НА Б1	1	2016	2017	350.663	216.663
	УКУПНО ОПРЕМА				41.048.844	20.586.089
122.	ИЗ ЛИН БУНАРА ОДВ ЛЦ-ХIV СА ВЕЗНИМ ЛИНИЈ	1	2014	2017	420.742	408.742
123.	ИЗРАДА ГРАВ ЦЕВОВОДА ПО ЗАПОБОДУ	1	2015	Звршетак није дефинисан, зависи од експропријације.	9.000	1.103
124.	ЛИН БУНАРА LC-XI LB-VI B-2 I BUN DUŽ EKR.	0	2016	2017	340.831	86.956
125.	КРАНСКА СТАЗА III ДЕПОНИСКЕ ЛИНИЈЕ	1	2010	Очекује се пројектовање према кинеском пројектном решењу.	172.493	156.480
126.	ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА РУДАРСТВА	1	2013	У зависности од финансијских средстава у Плану инвестиција за наредне године	382.791	3.820
127.	ИЗР ПУТА УЗ ЕКРАН ДО ПОСТР ЗА ИЗР ЗАПУНА	1	2016	2017	42.717	25.321
128.	НОВИ МОНТАЖНИ ПЛАЦ-ЗАПАД	1	2016	2017	9.925	9.925
129.	РЕВ.МОНТ ПЛАЦ-ИСПРЕД МАГ ИНВ.ПК ДРМНО	1	2016	2019	62.413	36.544
130.	ИЗРАДА МАКАДАМСКОГ ПУТА СА АСФАЛТИРАЊЕМ ПОДЛОГЕ ДО НОВОГ МОНТАЖНОГ ПЛАЦА	1	2016	2017	15.898	15.869
131.	ПЕПЕЛИШТЕ -КО КОСТОЛАЦ ГРАД - ИНВ 1226006	1	2011	2017	730.000	738.596
132.	ЖЕЛЕЗ ПРУГА ОД СТАНИЦЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	3	2014	2017	2.050.000	122.316
133.	ПРИСТАНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	3	2013	2017	1.712.000	97.134
134.	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
135.	Радови на модернизацији вреловодног постројења у ТЕ-ТО НС.	сопствена	2016	2017	56.411	56.411
136.	Реконструкција фекалне канализације у ТЕ-ТО СМ.	сопствена	2016	2017	19.500	19.500
	УКУПНО ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО				75.911	75.911
137.	Управљачки и информациони системи и диспечерски центри	сопствена	2014	2025	6.197.868	490.033
138.	Системски и апликативни софтвер и релационе базе података	сопствена	2013	2025	2.973.770	1.238.238
139.	ИТ инфраструктура, пословни процеси и информациони системи	сопствена	2013	2025	6.212.657	1.507.491

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
140.	Успостављање политике и реализација ИКТ безбедности	сопствена	2015	2025	2.950.780	27.240
141.	Ћгуучни корпоративни пословни информациони системи (биллинг, ЦРМ, ЕРП)	сопствена	2013	2025	11.165.294	1.552.717
142.	Нови пројекти, услуге консултаната и остале инвестиционе активности	сопствена	2014	2025	2.731.802	160.197
143.	Унапређење и проширење телекомуникационе мреже ЈП ЕПКС због потреба корпоратизације	сопствена	2013	2025	5.363.376	526.082
144.	Инвестиционо одржавање, техничка подршка и остале телекомуникационе инвестиције	сопствена	2013	2025	662.181	126.278
145.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20	сопствена	2013		1.258.989	1.258.989
146.	Пројекат ТСУ са ревалоризацијом	сопствена	2013		137.089	137.089
147.	Остала нематеријална улагања Колубара Б	сопствена	2013		1.753.849	1.753.849
148.	Изгр. проходног канала ТЕ Кол.Б 027110	сопствена	2013		1.724	1.724
149.	Изгр. спољ. кишне и фекалне канал. 027111	сопствена	2013		1.098	1.098
150.	Изгр. маш. сале и бункерског тракта 027112	сопствена	2013		135.377	135.377
151.	Изгр. котл. са лифт. построј. гл. сист. 027113	сопствена	2013		17.740	17.740
152.	Изгр. димњака гл. таложног сис. 027114	сопствена	2013		14.664	14.664
153.	Изгр. саобр. и платоа у Каленићу 027115	сопствена	2013		25.993	25.993
154.	Изгр. расхладних торњева 027116	сопствена	2013		4.694	4.694
155.	Набавка опр. за комп. построј. маш. с. 027210	сопствена	2013		2.002.023	2.002.023
156.	Набавка опр. за мерење и регул. 027211	сопствена	2013		20.052	20.052
157.	Набавка опр. ел. енерг. постројења 027212	сопствена	2013		3.476	3.476
158.	Набавка чел. конст. за маш. салу 027213	сопствена	2013		87.131	87.131
159.	Набавка опр. за котл. построј. блок Б1 027214	сопствена	2013		742.107	742.107
160.	Набавка опр. за котл. построј. блок Б2 027215	сопствена	2013		587.254	587.254
161.	Челична конст. по уг. 5912-КОЛБ 027216	сопствена	2013		535.508	535.508
162.	Опр. за лифтове уг. 5912-КОЛБ 027218	сопствена	2013		748	748
163.	ПРОТИС - Консултантске услуге	сопствена	2013		64.859	64.859
164.	ПРОТИС - Софтвере и имплементација	сопствена	2013		37.295	37.295
165.	Електронско управљ. док. сис. квалитета СС	сопствена	2013		1.920	1.920
166.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - привремене ситуације ИВ, В и ВИ	сопствена	2013		796	796
167.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - окончана ситуација	сопствена	2013		660	660
	УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС				45.692.774	13.063.322
168.	МХЕ из кредита ЕБРД	2	2011	2018	4.364.800	298.840
	УКУПНО ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ				4.364.800	298.840
169.	Основно средство у припреми Баточина	сопствена средства	2016	2017	420	420
170.	Имплементација за Сал центар ПД Крагујевац	сопствена средства	2015	2017	1.360	1.360
171.	Изградња пословног простора у Рачи	сопствена средства	2014	2017	6.906	6.906
172.	пројекат доградње објекта у Рачи	сопствена средства	2009	2017	130	130
173.	Паркинг код управне зграде у Смедереву	Сопствена Средства	2011	2018	4.540	4.540

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
174.	Систем за очитавање путем мобилних телефона	Сопствена Средства	2016	2018	44.366	44.366
175.	АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАНЧЕВУ	сопствена средства	2011.	2017	658	658
176.	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ВРШЦУ	сопствена средства	2014.	2017	4.573	4.573
177.	АУТОМАТСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛАСКА И ИЗЛАСКА	сопствена средства	2008.	2017	80	80
178.	ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШИЦЕ У ПОГОНУ КИКИНДА	сопствена средства	2013	2017	5.047	5.047
179.	Надстрешница за демонтирани материјал у Врбасу	Сопствена Средства	2013	2017	279	279
180.	Надстрешница у магацину Сомбор	Сопствена Средства	2016	2017	422	422
181.	Израда пројекта Реконструкција одмаралишта Власина	сопствена	0	0	320	320
	УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ				69.101	69.101
	УКУПНО ЈЛ ЕПС				167.082.465	60.180.630

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2017.		01.01-30.06.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Ревамализација агрегата ХЕ Ђерап 1	2.502.720	44.275	282.800	44.275						
2.	Израда блок трансформатора 420kVA-ХЕ Ђерап 1	8.000	0	0	0						
3.	Адаптација електроапаратуре и опреме брских предузетничких заједница-ХЕ Ђерап 1	260.000	0	0	0						
4.	Реконструкција и модернизација система за напајање сопствене потрошње-ХЕ Ђерап 1	100.000	41.283	42.000	41.283						
5.	Реконструкција ТС Сип (трафо пола 110 и 35 kV)-ХЕ Ђерап 1	30.000	1.980	2.000	1.980						
6.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЈС Косовица-ХЕ Ђерап 1	90.000	9.608	10.000	9.608						
7.	Реконструкција црпне станице електране-ХЕ Ђерап 1	50.000	0	0	0						
8.	Санираја елиптична преливне бране ХЕ Ђерап 1*	5.000	0	0	0						
9.	Замена генераторских предвањача-ХЕ Ђерап 1	10.000	0	0	0						
10.	Накнадна улагања ХЕ Ђерап 1	165.250	7.390	7.500	7.390						
11.	Адаптација опреме преливне бране-ХЕ Ђерап 2	13.000	0	0	0						
12.	Замена сервомотора преливне бране	32.000	0	0	0						
13.	Исвањено напајање сопствене потрошње-ХЕ Ђерап 2	58.000	0	0	0						
14.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ХЕ Ђерап 2	6.000	0	0	0						
15.	Накнадна улагања ХЕ Ђерап 2	91.000	0	0	0						
16.	Инвестиције у Пробаву	478.550	720	1.000	720						
17.	Накнадна улагања у Пробаву	482.500	12.901	13.000	12.901						
18.	Тополошки густи -ХЕ Пирот	18.300	0	0	0						
19.	МХЕ Темски мост-ХЕ Пирот	47.000	0	0	0						
20.	Израда преливног градишног пута Брвна Јакој - Тополошка река (Прав фаза)-ХЕ Пирот	24.200	0	0	0						
21.	Израда моста на Тополошкој реци-ХЕ Пирот	2.500	0	0	0						
22.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора-ХЕ Пирот	23.000	4.600	5.000	4.600						
23.	Општи телекомуникациони систем-ХЕ Пирот	2.000	0	0	0						
24.	Накнадна улагања ХЕ Пирот	36.800	0	0	0						
25.	Реконструкција хидроенергетског дела објекта и опреме система Влањских ХЕ	110.000	0	0	0						
26.	Реконструкција длавова 10,35 и 110kV-Влањске ХЕ	24.300	0	0	0						
27.	Реконструкција довода Јубата-Влањске ХЕ	5.000	0	0	0						
28.	Уградња фреквентног упругача за ЛАП Лисина-Влањске ХЕ	22.000	0	0	0						
29.	Санираја кривина ХЕ Врба 1-4-Влањске ХЕ	48.000	0	0	0						
30.	Реконструкција пола генератора и блок-трансформатора у Врби 1, 2 и 3	5.000	0	0	0						
31.	Ревамализација агрегата -Влањске ХЕ	1.000	0	0	0						
32.	Замена блок ТР-а 6,3/110 kV 20 МВА на ХЕ Врба 1,2 и 3	140.000	0	0	0						
33.	Овајање од система Влањских ХЕ водосливом Влањини Хапа	13.000	3.618	3.700	3.618						
34.	Сепарациона инстументализација бране-Влањске ХЕ	11.000	0	0	0						
35.	Систем за обавештавање и уобавештавање узводних брана-Влањске ХЕ	10.300	0	0	0						
36.	Модернизација техничког осматрања бране-Влањске ХЕ	40.000	5.772	6.000	5.772						
37.	Ревамализација кљупог агрегата -Влањске ХЕ	40.000	0	0	0						
38.	Уградња генераторске микропроцесорске заштите-Влањске ХЕ	2.000	0	0	0						
39.	Накнадна улагања Влањске ХЕ	53.000	0	0	0						
УКУПНО ХЕ ЂЕРАП		5.060.420	132.148	373.000	132.148						
ХЕ БАЈИНА БАШТА		211.200	15.307	52.800	15.307						
40.	Набавна новог трансформатора за агрегат Х1 у ХЕ Бајина Башта	60.000	0	15.000	0						
41.	Агрегат Х1- ХЕ ББ, велики рекон агрегата, вањене ротора, преглед, испитивања и електричне поправке на статору и ротору.	30.000	0	7.500	0						
42.	Санираја и реконструкција пута на десној обали акумулације ХЕ ББ ка реци Деревити	50.000	12.608	12.500	12.608						
43.	Израда бетонске преграде за заштита од напона на реци Рачи	11.500	0	2.875	0						
44.	Ревамализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	15.200	2.699	3.800	2.699						
45.	Проширење коменде зграде и санираја крова ХЕ и РХЕ: Бајина Башта	25.000	0	6.250	0						
46.	Осматрање објекта у Овину ДУХЕ (погодност осматрања, телеметријска мрежа, анализе, интерпретација резултата мерења и израда годишњег Елабората)	19.500	0	4.875	0						
РХЕ БАЈИНА БАШТА		371.000	4.851	92.750	4.851						
47.	Спољашње тендерске пројекте и набавна опреме Статичког Фреквентног Прегледача - СФП1 у РХЕ за покретне агрегате РХЕ у постојећем потопу	100.000	0	25.000	0						
48.	Израда Пројекта за грађевинаску дозволу пута бране "Лазина" - "Змијски поток"	1.000	0	250	0						
49.	Израда Израјног пројекта дозволе мреже за насеље Осуја по регулационом плану	2.800	0	700	0						
50.	Интересиције на санираји мреже доводног система "Перућан" и "Јара"	5.000	0	1.250	0						
МХЕ "Ђурић"											
51.	Уградња комора и цени у дрешајној галерији - прав фаза	4.000	0	1.000	0						
52.	Санираја електричних довода саобраћајница за приступ опреми изање за агрегате и помоћну опрему у ХЕ "Бајина Башта"	30.000	0	7.500	0						
53.	Санираја асфалтне слоје на криви бране Лазина	15.000	0	3.750	0						
54.	Снажиоци редови на левом делу пута Перућан - Митровица	15.000	0	3.750	0						
55.	Статички фреквентни прегледачи - СФП1 Проширење доводног постројења РП1 220 kV РХЕ - ББ* - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП1 - треба фаза	68.000	0	17.000	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
56.	Изградња и опрема за смештај опреме СОР-а у кругу ХЕ "Београд Београд"	25.000	0	6.250	0				
57.	Замена дела електроинженеринг система за електроприводне Тара (стојећи) Г/укупна са електроприводним системом - приватна фирма	5.000	0	1.250	0				
58.	Антикорозиони, екранирани електроприводни системи за електропривод, електропривод и повремене у оквиру ХЕ-а	27.000	0	6.750	0				
59.	АСЗ металних конструкција унутра на РХЕ "Београд Београд"	8.000	0	2.000	0				
60.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	8.000	0	2.000	0				
61.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	7.500	1.360	1.875	1.360				
62.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	30.000	685	7.500	685				
63.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	6.500	1.636	1.636	1.636				
64.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	13.300	1.170	3.300	1.170				
ЛИМСЕ ХЕ		120.300	3.853	30.075	3.853				
65.	Замена ИЕ опреме у електроприводним системима Тара (стојећи) Г/укупна са електроприводним системом - приватна фирма	24.000	3.853	6.000	3.853				
66.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	20.000	0	5.000	0				
67.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	40.000	0	10.000	0				
68.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	20.300	0	5.075	0				
69.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	16.000	0	4.000	0				
ХЕ ЗВОРИНИК		2.193.448	838.558	828.200	838.558				
70.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	2.031.948	838.558	787.825	838.558				
71.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	15.000	0	3.750	0				
72.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	414	0	104	0				
73.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	50.000	0	12.500	0				
74.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	500	0	125	0				
75.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	95.586	0	23.897	0				
ХЕ ЕЛЕКТРОПРАВА		163.200	0	40.800	0				
76.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	3.500	0	875	0				
77.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	7.000	0	1.750	0				
78.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	16.000	0	4.000	0				
79.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	45.000	0	11.250	0				
80.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	13.000	0	3.250	0				
81.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	24.500	0	6.125	0				
82.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	45.000	0	11.250	0				
83.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	500	0	125	0				
84.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	4.000	0	1.000	0				
85.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	4.000	0	1.000	0				
86.	Изградња електроприводних система за електропривод на нивоу Овчар Београд, ДПХЕ	700	0	175	0				
87.	ИЗГ	34.000	0	0	0				
УКУПНО ДРИНСКО ЛИМСЕ ХЕ		3.093.148	862.569	1.044.625	862.569				

[illegible]

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
99.	Репарације радних кола мазива са повећаном пречника - ТЕНТ Б; Реконструкција система детекције пламена и улагања Б2; Реконструкција мерача температуре на моторима и вентилаторима ВСВБ1, Б2, резервни мотор и резервни сензор; Главни сензори и подразвоји 0,4 кV ТЕНТ Б; набавка и адаптација опреме; Реконструкција пневматског система транспорта пеласа, пројекта документација; Пројектна документација замене РЦ линије блоку Б1 и Б2	89.500	0	0	0				
100.	Набавка шине за колица НТ5; Радови на изградњи III дрешајног претена на депонији пеласа ТЕНТ Б; Израда нових дрешајних бунара на депонији пеласа и реци Сави; ТЕНТ Б; Пројекат замене хидроенергетике крова инада машинске сале блокова Б1 и Б2(кота +33,0м); Радови на замени хидроенергетике крова инада машинске сале блокова Б1 и Б2(кота +33,0м); Адаптација управљача мотора бунарских турбина на депонији пеласа (3. фаз); Складиште отпада-изградња; Реконструкција кровава објекта багер станица Б1 и Б2; Адаптација просторије комале допрема улаз; Измучивање дна реке Вуковине по налогу Инспекције; Израда бетонских заварних капа за пролаз улаз из трансформатора ТЕНТ Б; Салиција дела водоводне мреже у кругу ТЕНТ Б; Реконструкција управљача колица трава Т3Д и Т3Р; Реконструкција управљача на хидроенергетичким агрегатима; Систем за авиацију и напор бунара на депонији пеласа	132.700	0	0	0				
101.	Израда укреснице Панава (радови на епиталношним уређајима); Реконструкција путних предела, ауто епоп пружни део; извођење радова -реконструкција ЦДУ; Инвестициона поправка електричних локомотива 441-04, 441-05 и 441-08, 443-03-443-06, 441-01; Инвестициона поправка маневарских локомотива 443-02; Замена шина на прузи Суботице-Иригуе; Инвестициона поправка вагона за колектор ширине 1435 мм; Телекоманда локомотива - извођење радова на реконструкцији објекта ЖТ; Делегатори инспекција; Пројектоване ЦДУ; Пројектоване реконструкције Обреновац и Ворбас; Пројектоване ЖТ	352.000	1.067	45.000	1.067				
102.	Салиција електрофидера колица К3; Израда и замена 3 пакета загревања ваздуха колица 3 (1207); Адаптација постројава МРУ - мерача, регулације и управљача опремом и уређајима котловог постројава К3 у ТЕ Кошари; Ротације лопатне З1 РЕЛУРБИНЕ НР 65MW;Машинска вретина.....	0	0	0	0				
103.	Капитални ремонт турбогенератора; Реконструкција система подизања и замена кондензаторских цени (додата испитивања ради утврђивања стања материјала цени и процене преосталог века експлоатације); Набавка делова и ремонт система за чишћење кондензаторских цени- Таироте; Консултантске услуге код набавке и парнијских испитивања за планирани капитални ремонт блока 110 MW у 2018 год.; Капитални ремонт напоје пумпе и фота бр.2; Цеојовли високог притиска, испитивања, деловница набавка и замена; Демонтажа и монтажа хавеза горњоника и замена дела лева испаривача; Израда металних горњоника; Демонтажа и монтажа горњоника; Израда канала вереселене; Демонтажа и монтажа канала вереселене; Миниона А5; поболшање заштитна на делу решарушачног канала улаз у клин; Набавка дела радла кола; Замена ограда унутрашњих опсећних замеса на А5 долазу; Набавка проводних изолатора за генератор 5; Миграција система управљача А5 са платформи; Телемет ХР на платформу SPRA T-3000; Замена и поправке постројбе турбинског регулатора и турбинских зашита А5 укључујући резултатна одржавања за толарификацију; Мерна опрема у пољу и кабларне за нови турбински регулатор А5; Модернизација система управљача бујне станицама ВП и НП А5; замена система управљача по положају; Израда нових хидроенергетичких актуатора са интегрисаним датумима положаја; Испитивања новог алгоритма управљача бујном НП; климатизација управљачког ормара	19.300	7.661	0	7.661				
104.	Касета Ц - заштитак експлоатације, изградња касете Ц, пуштање у рад, Бушење и опремање два бунара за питку воду као и затварање зрушних постројбе; Испорука и уградња филтера за прераду воде на постројбу питке воде; Колектор фекалне канализације; Складиште отпада; Складиште ула и мазива; Модернизација постројбе системи управљача на ХПБ са интеграцијом у систем SPRA T-3000; салиција рекулационих торњера	401.000	0	0	0				
105.	Замена система дови и дела воде: генераторске заштите, покривање крова, ХПК пројекат; ремонт ротора генератора; реконструкција 0,4 раскода.....	75.000	1.998	50.000	1.998				
106.	Парни загрејач ваздуха; Пројектоване, испорука са уградњом новог заштитна ЛУВА; Загрејачи воде бр.4 - набавка новог; Надапнење касете; Набавка и уградња растављача 110kV; Набавка прекидача за 110kV напоиски ниво (SF6); Набавка и уградња далеководних зашита 110kV; Набавка VDM прекидача; ХПК набавка и монтажа; Замена подравода са увећаном енергијом трабења ХПБ са SCADA система (DCS); Усклађивање опреме за континуално мерење емисије (са стандардом); Набавка нових и резервних делова за систем турбинског мониторинга; Водонична станица; Реконструкција саобраћајница; Сапирне поправке трафејне; Напор на сапирне поправке трафејне; Складиште са отпадом; Складиште за ула и мазива; Набавка нове дренаже; Напострада ATLAS MAX станица SCADA система; Замена постројбе ротора генератора са балансирањем	151.550	999	0	999				
107.	ИКТ	53.000	0	0	0				
УКУПНО ТЕНТ		10.837.243	302.643	430.000	302.643				
108.	Укупно повољна влива 21/1	10.000	0	2.500	0				
109.	Укупно повољна влива 21/2 - експлоатација	1.680.000	453.639	420.000	453.639				
110.	Укупно повољна влива 21/3	25.000	0	6.250	0				
111.	PROS POLJA D-RASADNIK IZGRAD OBJEKATA	0	0	0	1.108				
112.	Укупно повољна влива 21/4	30.000	1.108	7.500	1.108				
113.	Укупно повољна влива 21/5	60.000	0	15.000	0				
114.	Укупно повољна влива 21/6	25.000	0	6.250	0				
115.	IZVOĐENJE DET. INŽI GROL IST. TERENA ZA POTREBE SPOJNIEG ODJAG. TURIA	0	0	0	493				
116.	Укупно повољна влива 22/1	26.000	493	6.500	493				
117.	Укупно повољна влива 22/2	100.000	0	25.000	0				
118.	Укупно повољна влива 22/3	20.000	0	5.000	0				
119.	Укупно повољна влива 22/4	0	0	0	0				
120.	Укупно повољна влива 22/5	0	0	0	0				
121.	Укупно повољна влива 22/6	3.000	0	750	0				

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Тешућа 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
120.	Укупно потражња ивица 22/7	31.000	0	7.500	0						
121.	Укупно потражња ивица 22/8	33.500	0	8.375	0						
122.	Укупно потражња ивица 22/9	160.000	0	40.000	0						
123.	Укупно потражња ивица 22/10	150.000	0	37.500	0						
124.	Укупно потражња ивица 22/11	120.500	0	31.375	0						
125.	Укупно потражња ивица 22/12	0	0	0	0						
126.	Укупно потражња ивица 22/13	50.000	0	12.500	0						
127.	Укупно потражња ивица 22/14	0	0	0	0						
128.	Укупно потражња ивица 22/15	100.000	0	25.000	0						
129.	Укупно потражња ивица 23/1	53.000	0	13.000	0						
	ЗАСТАНАНИ ДЕЛА ПУТА ДАКОВИЋАС-ДЖОНИ-МЕХОВИЋАС	0	0	0	1.837						
	РЕЈАЗА РЕКРЕАЦИЈЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И КОНТРОЛ ОТСАНА ПОРЕ ВОДА	0	0	0	1.675						
130.	Укупно потражња ивица 23/2	53.000	3.502	13.000	3.502						
	ПРАВИТЕЉА КАМОВЕЛЕНДЖИРЕ СА ПЛАТОМ ЗА МАШИНЕ	0	0	0	8.620						
131.	Укупно потражња ивица 23/3	1.103.000	118.000	275.000	118.000						
132.	Укупно потражња ивица 23/4	360.000	0	75.000	0						
	ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ПРОТИВЊАКНЕ ЗАШТИТЕ	0	0	0	539						
	ТРАКЦИОННИ СИСТЕМИ И ПОДНИ	0	0	0	2.013						
	ПОКОНСКА СТАНАЦИЈА И ПОДНИ	0	0	0	7.365						
	ОПРЕМА ЗА 3 ТРАКЦИОННИ СИСТЕМА	0	0	0	9.378						
133.	Укупно потражња ивица 23/5	855.000	19.296	213.750	19.296						
134.	Укупно потражња ивица 23/6	217.200	0	54.300	0						
135.	Укупно потражња ивица 23/7	235.000	0	58.750	0						
136.	Укупно потражња ивица 23/8	5.000	0	1.250	0						
137.	Укупно потражња ивица 23/9	170.000	0	42.500	0						
138.	Укупно потражња ивица 23/10	1.000	0	250	0						
	ПРОЈЕКЦИЈЕ ДИ 35 КВ РЕДНИК ИЛИ 110 КВ РАДНИ ПОСТ 35КВ	0	0	0	3.012						
139.	Укупно потражња ивица 23/11	130.000	3.012	30.000	3.012						
140.	Укупно потражња ивица 23/12-основна потражња	400.000	35.938	100.000	35.938						
141.	Укупно потражња ивица 24/1	10.000	0	2.500	0						
142.	Укупно потражња ивица 24/2	5.500	0	1.375	0						
143.	Укупно потражња ивица 24/3	21.000	0	5.250	0						
144.	Укупно потражња ивица 24/4	20.000	0	5.000	0						
145.	Укупно потражња ивица 24/5	168.000	0	42.000	0						
146.	Укупно потражња ивица 24/6	0	0	0	0						
147.	Укупно потражња ивица 24/7	35.000	0	8.750	0						
148.	Укупно потражња ивица 24/8	60.000	0	15.000	0						
	РАДОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И Т.Д.	0	0	0	6.392						
149.	Укупно потражња ивица 24/9	0	6.392	0	6.392						
150.	Укупно потражња ивица 24/10	90.000	0	22.500	0						
151.	Укупно потражња ивица 24/11	80.000	0	20.000	0						
152.	Укупно потражња ивица 24/12	0	0	0	0						
153.	Укупно потражња ивица 24/13	327.400	0	81.850	0						
	ИЗДАЈА И МОНТАЖА ТРАНСФОРМАТОРА СИТИ И Т.Д.	0	0	0	17.874						
154.	Укупно потражња ивица 24/14	500.000	17.874	200.000	17.874						
155.	Укупно потражња ивица 24/15	16.000	0	4.000	0						
156.	Укупно потражња ивица 24/16	80.000	0	20.000	0						
	ОДЈАГОС АЗБЕСТ ИЗОЛЦИЈА И САНДИК	0	0	0	48.613						
157.	Укупно потражња ивица 24/17	1.996.000	48.613	499.000	48.613						
158.	Укупно потражња ивица 24/18	3.000	0	750	0						
	ПАКЕТ ОДЈАГОС АЗБЕСТ ИЗОЛЦИЈА И САНДИК	0	0	0	35.873						
159.	Укупно потражња ивица 24/19	3.694.381	67.175	933.595	67.175						
	ОПРЕМА ЗА ПОКОНСКЕ СТАНАЦИЈЕ И ПОДНИ	0	0	0	19.667						
160.	Укупно потражња ивица 24/20	15.000	19.667	3.750	19.667						
161.	Укупно потражња ивица 24/21	360.000	0	90.000	0						
162.	Укупно потражња ивица 24/22	2.220	0	555	0						
163.	Укупно потражња ивица 24/23	65.000	0	16.250	0						
164.	Укупно потражња ивица 24/24	35.000	0	8.750	0						
165.	Укупно потражња ивица 24/25	4.000	0	1.000	0						
166.	Укупно потражња ивица 24/26	0	0	0	0						

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01-31.03.2017.		01.01-30.06.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
167.	Ukupno polaganja plana 25/23	25.000	0	6.750	0						
168.	Ukupno polaganja plana 25/24	525.000	0		0						
169.	Ukupno polaganja plana 25/25-eksploatacija	200.000	4.839	50.000	4.829						
	POSREDOVANJE 6500-POSREDOVANJE	0	0	0	15.940						
170.	Ukupno polaganja plana 26/1	151.000	15.940	62.750	15.940						
171.	Ukupno polaganja plana 26/2	500	0	125	0						
172.	Ukupno polaganja plana 26/3	277.200	0	69.300	0						
173.	Ukupno polaganja plana 26/4	110.000	0	27.500	0						
174.	Ukupno polaganja plana 26/5	60.350	0	15.088	0						
175.	Ukupno polaganja plana 26/6	8.389	0	2.975	0						
176.	Ukupno polaganja plana 26/7	35.000	0	8.750	0						
177.	Ukupno polaganja plana 26/8	150.000	0	37.500	0						
	POSREDOVANJE ZA PREVOZOVANJE VOZILA ZA RUCU - SIVA SREBRNASTA	0	0	0	670						
178.	Ukupno polaganja plana 27/1	75.000	670	18.750	670						
	PROJEKATSKI RADOV IZ OBLASTI NA ZAMJENI RIJEKE KOLOBARJE	0	0	0	1.320						
179.	POSREDOVANJE ZA POSREDOVANJE PUTA IZ OBLASTI	0	0	0	0						
	POSREDOVANJE RIJEKE KOLOBARJE	10.000	1.529	2.500	1.529						
180.	POSREDOVANJE RIJEKE KOLOBARJE	0	0	0	0						
	POSREDOVANJE RIJEKE KOLOBARJE	0	0	0	0						
181.	Ukupno polaganja plana 27/2	945.000	71.435	236.250	71.435						
182.	Ukupno polaganja plana 27/3	186.250	0	46.563	0						
183.	Ukupno polaganja plana 27/4	0	0	0	0						
184.	Ukupno polaganja plana 27/5	50.000	0	12.500	0						
185.	Ukupno polaganja plana 27/6	0	0	0	0						
186.	Ukupno polaganja plana 27/7	1.000	0	250	0						
187.	Ukupno polaganja plana 27/8	0	0	0	0						
188.	Ukupno polaganja plana 27/9	0	0	0	0						
189.	Ukupno polaganja plana 27/10	0	0	0	0						
190.	Ukupno polaganja plana 27/11	28.000	0	7.000	0						
191.	Ukupno polaganja plana 27/12 - eksploatacija	20.000	57	5.000	57						
192.	Ukupno polaganja plana 28/1	4.000	0	1.000	0						
193.	Ukupno polaganja plana 28/2	150.000	0	37.500	0						
194.	Ukupno polaganja plana 28/3	60.000	0	15.000	0						
195.	Ukupno polaganja plana 28/4	30.000	0	7.500	0						
196.	POSREDOVANJE RIJEKE KOLOBARJE	0	0	0	0						
197.	Ukupno polaganja plana 28/5	400.000	77	100.000	77						
198.	Ukupno polaganja plana 28/6	0	0	0	0						
199.	Ukupno polaganja plana 28/7	400.000	0	100.000	0						
200.	Ukupno polaganja plana 28/8	77.000	0	19.250	0						
201.	Ukupno polaganja plana 28/9	0	0	0	0						
202.	Ukupno polaganja plana 28/10	1.000	0	250	0						
203.	Ukupno polaganja plana 28/11-eksploatacija	60.000	0	15.000	0						
204.	Ukupno polaganja plana 29/1	300.000	3.366	75.000	3.366						
205.	Ukupno polaganja plana 29/2	16.550	0	4.138	0						
206.	Ukupno polaganja plana 29/3	80.550	0	20.138	0						
207.	Ukupno polaganja plana 29/4	0	0	0	0						
208.	Ukupno polaganja plana 29/5	26.350	7.276	6.588	7.276						
209.	Ukupno polaganja plana 29/6	1.000	0	250	0						
210.	Ukupno polaganja plana 29/7	83.550	0	20.638	0						
211.	Ukupno polaganja plana 29/8	0	0	0	0						
212.	Ukupno polaganja plana 29/9	111.600	0	27.900	0						
213.	POSREDOVANJE RIJEKE KOLOBARJE	0	0	0	0						
214.	POSREDOVANJE RIJEKE KOLOBARJE	4.000	3.561	1.000	3.561						
215.	Ukupno polaganja plana 30/1 - Mest	85.100	673	21.275	673						
216.	Ukupno polaganja plana 30/2 - Mest	30.000	0	7.500	0						
217.	Ukupno polaganja plana 30/3 - Mest	0	0	0	0						
218.	Ukupno polaganja plana 30/4 - Mest	6.500	263	1.625	263						
219.	Ukupno polaganja plana 30/5 - Mest	0	0	0	0						
220.	Ukupno polaganja plana 30/6 - Mest	3.000	3	750	3						
221.	Ukupno polaganja plana 30/7 - Mest	17.500	0	4.375	0						
222.	Ukupno polaganja plana 30/8 - Mest	9.480	0	2.370	0						
223.	Ukupno polaganja plana 30/9 - Mest	30.500	0	7.625	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
219.	Укупно возилаја в.п.а. 30.10 - Метал	3.000	0	2.000	0						
220.	Укупно возилаја в.п.а. 30.12 - Метал	78.000	0	19.500	0						
221.	Укупно возилаја в.п.а. 30.13 - Метал	57.250	0	14.313	0						
222.	Укупно возилаја в.п.а. 30.14 - Метал	100.250	0	25.063	0						
	31a.1 Послови информациони систем	20.000	0	5.000	0						
	31a.2 Телекомуникације	20.000	0	5.000	0						
	31a.3 Послови информациони системи	9.000	0	2.250	0						
	31a.4 Телекомуникације	7.000	0	1.750	0						
	31a.5 Послови информациони системи	15.000	0	3.750	0						
	31a.6 Информациони системи	5.000	0	1.250	0						
	31a.7 Телекомуникације	40.000	0	10.000	0						
	31a.8 Технички информациони системи	10.000	0	2.500	0						
	31a.9 Телекомуникације	253.000	0	63.250	0						
	31a.10 ИТ систем	0	0	0	0						
223.	Укупно возилаја 31/а (ИТ опрема)	0	0	0	0						
224.	Укупно возилаја 31/б.1	77.000	0	19.250	0						
	IZGRADNJA TRAJNOG SEPA NA PORLANNOM KORITU REKE KOLUBARE	0	0	0	0						
225.	Укупно возилаја 31/б.2	44.000	1.985	11.000	1.985						
226.	Укупно возилаја 31/б.3 - експлоатација	0	1.787	0	1.787						
227.	Укупно возилаја 31/б.4	0	0	0	0						
	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRINSKOM KORU - POLJE "D" PAKTUA II	0	0	0	0						
	REKONSTRUKCIJA DUV 110KV	0	0	0	0						
228.	Укупно возилаја 31/б.5	80.000	38.629	20.000	38.629						
229.	Укупно возилаја 31/б.6	15.000	0	3.750	0						
	31.1.1.1 Компензација реактивне енергије	60.000	0	15.000	0						
	31.1.1.2 Набавка и уградња фреквентних регулатора за повољне моторе	60.000	0	15.000	0						
230.	Укупно возилаја 31/Ц	0	0	0	0						
	УКУПНО РБ КОЛУБАРА	20.467.381	946.889	5.116.845	946.889						
231.	РЕХАБ И МОДТ ОУД Б1 И Б2 - ТЕХПРЕГ Б3	1.574.105	552.105	1.574.105	552.105						
232.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕЛИЈАВАЊА У ТЕ А	128.125	3.977	128.125	3.977						
233.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕЛИЈАВАЊЕ Т-КО Б	434.000	10.066	434.000	10.066						
234.	НЕЗАВИСНИ МЕРНИ КРУГОВИ НА А1	300	300	300	300						
235.	ДЕПОНИЈА ГИПСА	3.012	3.012	3.012	3.012						
236.	ТРАНСФОРМАТОРИ И СН РАЗВОДИ НА Б1	37.692	37.692	37.692	37.692						
237.	ПЕШИШТЕ -40 КОСТОЈАЦ ТРАЈ - ИНВ 1226006	3.250	3.250	3.250	3.250						
238.	ПРЕСТАВНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	1.812.379	3.934	1.812.379	3.934						
239.	ИЗ ЛИНИ БУНАРА ОД В ЛЦ ХТУ СА ВЕЗНИМ ЛИНИЈАМА	12.000	7.674	12.000	7.674						
240.	ЛИНИ БУНАРА ЛЦ ХТУ В-ИЕ-2 И БУДЖ ЕКР	275.151	153.272	269.000	153.272						
241.	НОВИ ДВО ДУНАВИ-СТОЈНИ КАНАЛ 4 Т-ФАЗА	57.454	3.078	45.000	3.078						
242.	ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕР Б-2000 ММ	165.000	0	165.000	0						
243.	ОВРТНИ ТРАНСПОРТЕР Б-1400 мм	8.800	0	8800	0						
244.	ОВРТНИ ТРАНСПОРТЕР Б-1400 мм	6.200	0	6200	0						
245.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА Van Wagon -3 BRs-2400	98.800	0	0	0						
246.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА Van Wagon -5 BRs-2400	1.200	0	0	0						
247.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БАГЕРАР. 2000 32/5 (VITO систем)	225.500	0	33.000	0						
248.	ИЗГРАДЊА ВОДОНЕПРОПЕРНА П.К ДРМНО	0	0	0	0						
249.	В1 БТО СИСТЕМ БАЛТЕР SCHRS 1400/3 X28	1.800.000	128.944	128.944	128.944						
250.	В1 БТО СИСТЕМ-ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ	2.800.000	0	120.000	0						
251.	В1 БТО СИСТЕМ-ОДЛИ ПАЗО-2000/15+15+60+60	900.000	0	0	0						
252.	В1 БТО СИСТЕМ-ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РУДНИК 5	340.000	0	0	0						
253.	ИЗРАДА ГРАВ ЦЕВОВОДА ПО ЗАПОВОЈУ	7.000	0	0	0						
254.	ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ ЛИНИЈЕ БУНАРА	471.635	0	0	0						
255.	МАКАДАМСКИ ПУТЕВИ НА П.К ДРМНО	34.900	0	24.000	0						
256.	ИЗРАДА ПРИСТУПНИХ ПУТЕВА ДУЖ ЛИНИЈЕ БУНАРА ЛЦ-15	38.000	0	0	0						
257.	РЕЗ МОДТ ПЛАЦ-СИСТЕД МАТ-ИНВ П.К ДРМНО	23.100	8.835	8.835	8.835						
258.	ОДВОДЊАВАЊЕ	415.760	0	35.000	0						
259.	Повишање капиталета са 9 на 12 мил тоин (V1 BTO систем)	105.000	0	23.665	0						
260.	Инвестиције у основну рад. опрему за измену технологије извоја улагај са 9 на 12 мил тоин	2.205.600	0	594.000	0						
261.	Поклона механизација	200.000	0	150.000	0						
262.	Експлоатација	318.000	0	118.000	0						
263.	Рекрутација	104.000	0	59.200	0						
264.	Археолошки радови на П.К Дрмно	138.000	0	47.400	0						
265.	Геодезијско-истраживачки радови на П.К Дрмно	123.100	0	102.000	0						
266.	Загревање П.К Тирковит и Клешиник	56.000	0	56.000	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
267	Остале инвестиције	7.859.276	0	0	0	0	0		
268	ИКТ	54.250	0	0	0	0	0		
269	УКУПНО ТЕКО КОСТОЈАЦИ	22.856.589	916.139	5.983.907	916.139				
270	Телефонска опрема за потребе уноја ИТ телефонске	600	0	0	0				
271	Набавка комуникационе инфраструктуре са ИТ телефонским	9.000	0	0	0				
272	Унапређење техничког простора са адаптацијом за ИКТ опрему у ТЕТО Нови Сад	12.000	0	0	0				
273	Набавка и полативе оптичког кабла и пратеће опреме	2.100	0	0	0				
274	Резервни делови за турбину ТА-2 у ТЕ-ТО Нови Сад	32.000	0	0	0				
275	Услуге капиталног ремонта ТА-2 у ТЕ-ТО Нови Сад	25.000	0	0	0				
276	Припрема постројења за дужу кооперацију ТЕ-ТО Зрењанин	8.000	0	0	0				
277	Реконструкција доводних ВЛ-а 35 кВ постројења ТЕ-ТО С. Митровица	1.950	0	0	0				
278	Реконструкција постројења 6 и 0,4 кВ ТЕ-ТО С. Митровица	1.950	0	0	0				
279	Испорука и уградња система за пазор развојног постројења ТЕ-ТО С. Митровица	1.950	0	0	0				
280	Припрема постројења за дужу кооперацију ТЕ-ТО Срема Митровица	7.690	0	0	0				
281	Остале инвестиције	76.300	0	0	0				
282	ИКТ	21.000	0	0	0				
283	УКУПНО ПАНОВСКЕ ТЕ-ТО	199.540	0	0	0				
284	Службене услуге по МС стандардима за унапређење ИТ инфраструктуре	100.000	0	0	0				
285	Надградња јединственог Дата Центра ЈП ЕПС	150.000	0	0	0				
286	Формирање и опремање ДК система јединственог Дата Центра ЈП ЕПС	100.000	0	0	0				
287	Виртуализација јединственог Дата Центра	100.000	0	0	0				
288	Имплементација ERP система (SAP)	310.000	71.957	200.000	71.957				
289	MES Generation System	190.000	0	0	0				
290	MES Malign System	190.000	0	0	0				
291	Прилагођавање постројења ИКТ окружења у оквиру ЕПС групе (Електровер, Секција Митровица)	50.000	0	0	0				
292	Формирање јединственог биллинг окружења	1.550.000	0	0	0				
293	Уградња QPCW, ADSB и POC каблова и припаднуће опреме	60.000	0	0	0				
294	Конекција прекојне SDH и RMLX мреже	60.000	0	0	0				
295	Проширење и унапређење ИТ мреже ЈП ЕПС	160.000	0	0	0				
296	Прејекте објекте телекомуникације	100.000	18.676	0	18.676				
297	DWDM/OTN систем преноса	160.000	0	0	0				
298	ИКТ инвестиције < 50.000.000 дина појединачно	440.000	465	20.000	465				
299	Прејекте ИТ објекте	310.000	115.768	200.000	115.768				
300	ИКТ	768.550	0	0	0				
301	Остале инвестиције	313.151	0	0	0				
302	Израђени доо за дистрибуцију	1.467.000	0	0	0				
303	УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС	6.578.701	206.866	420.000	206.866				
304	Моравске хидроелектране	75.000	0	75.000	0				
305	Ибарске хидроелектране	150.000	0	0	0				
306	Облавањки иватори енергије - Костолаци	2.173.850	3.134	96.000	3.134				
307	МХЕ из кредита ЕБРД	2.188.242	32.297	223.000	32.297				
308	УКУПНО ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ	4.587.092	35.431	394.000	35.431				
309	АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАЊЕВУ	0	0	0	0				
310	ИЗГРАДЊА ОДВОЈЕНОГ МАГАЦИЈА У ВРШЦУ	0	0	0	0				
311	АУТОМАТИСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛАСКА И ИЗЛАСКА	0	0	0	0				
312	ИЗГРАДЊА НАДСТРЕПИШЕ У ПОГОНУ КИЖИЦА	0	0	0	0				
313	Надстрешница за децентрализиран материјал у Врбацу	0	0	0	0				
314	Надстрешница у магацину Сомбор	0	422	0	422				
315	УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ	0	422	0	422				
316	УКУПНО ЈП ЕПС	73.680.114	3.403.107	13.762.377	3.403.107				

Датум: 28.04.2017

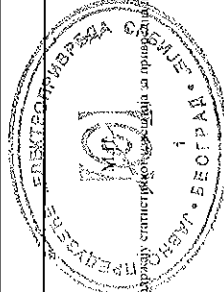


[Signature]
Милан Сервант

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оч. за АОП	Бруто	Издржавна вредност	Укупно (802, 4+5) 6
23, рачун 236 и 237	1. Краткорочна финансијска средства (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.134.420	792.962	1.341.458
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пасивни финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пасивни домаћих правних лица и предузетника (кредити и зајмови)	9110	1.305.035	3.775	1.308.810
део 230 и део 239	1.3. Пасивни матичним и домаћим правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	4.086	0	4.086
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски инструменти	9112	823.299	789.187	1.612.486
део 04 и део 05	2. Дугорочна финансијска средства и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	21.155.820	12.212.850	8.942.970
део 048 и део 049	2.1. Пасивни финансијски инструменти (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пасивни домаћих правних лица и предузетника (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 059, део 051, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски инструменти и део дугорочних потраживања	9116	21.155.820	12.212.850	8.942.970
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продајни приходи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	147.405.094	68.127.578	79.277.516
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продајни приходи, роба и услуге и дати аванси финансијских лица	9118	30.979.365	20.685.022	10.294.343
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. Продајни приходи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	4.193.171	0	4.193.171
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. Продајни приходи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетима	9120	81.237.724	40.461.999	40.775.725
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. Продајни приходи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продајни приходи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
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	30.994.634	6.980.557	24.014.077
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34.211.298	23.212.288	10.999.010
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од финансијских лица	9125	6.056.762	1.294.511	4.762.251
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, 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 22, део 220, део 221, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	25.230.761	21.707.611	3.523.150
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 220, део 221, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	206.392	0	206.392
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22, део 220, део 221, део 223, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	21.637	0	21.637
део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.695.746	210.166	2.485.580

Датум: 28.04.2017.



Слађана Грошин