

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.03.2020. год.**

Београд, 01.06.2020.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 66. редовној седници, од 05. јуна 2020. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01. – 31.03.2020. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 31.03.2020. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 31.03.2020. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

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

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број:12.01. 238284/23 - 20
Београд,05. јун 2020. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф др Бранко Ковачевић

245

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: 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.

Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-I од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-I од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-I од 07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-I од 26.01.2017.године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на 62. редовној седници одржаној 28. новембра 2019. године.

Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године 05 број 023-13116/2019 од 26. децембра 2019. године.

ЈП ЕПС је оснивач два друштва капитала, и то:

- Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и
- „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских

радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва. Ефективна контрола над наведеним зависним правним лицем стечена је током јануара 2018.године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици је регистровано.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда Србије“, Београд „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац и Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица.

II Образложење пословања

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2020-2022.године 26. децембра 2019.године („Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.03.2020. године урађен је на основу стварних књижења.

Услед непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 и увођењем ванредног стања на територији Републике Србије 15.03.2020.године, капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача. Услед новонастале ситуације, очекује се да ће у наредном периоду доћи до смањења прихода ЈП ЕПС, као последица умањене потрошње електричне енергије и драстичног пада тржишних цена електричне енергије, као и још значајнијег пада наплате рачуна за испоручену електричну енергију, од половине марта 2020. године Очекује се да ће се овај тренд наставити и у периоду непосредно након укидања ванредног стања. Овакав след неповољних спољних утицаја на пословање ЈП ЕПС несумњиво ће довести до угрожавања пословања Групе ЕПС, а посебно ликвидности, тј. умањене способности ЈП ЕПС да измирује текуће финансијске обавезе у року.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-III 2020. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 7,9 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,4 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2020. године износе 67,9 млрд. динара и мањи су од планираних (70,1 млрд. динара) за 3%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 64,4 млрд. динара, и за 2% су мањи од планираних у истом периоду. Остварени су нижи приходи од продаје електричне енергије, услед мањих количина расположиве електричне енергије од планираних за 1%.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2020. године износила је 9,7 TWh и за 0,5% је већа у односу на план (9,6 TWh). Остварена производња хидроелектрана је већа за 3% у односу на план у истом периоду (производња проточних ХЕ је била за 7% већа од плана, акумулационих ХЕ за 12% мања од плана и РХЕ за 19% мања од планиране), као последица лоше хидрологије и нижих остварених просечних дневних дотока посебно на Дрини (нижи за 30% у односу на просечне дотоке за период 2010-2019. године). Остварена производња термоелектрана у периоду I-III 2020. године била је мања у односу на план за исти период године за 0,5% (ТЕ на угаљ за 1% мање од плана, а ТЕ ТО за 41% већа од плана). Панонске ТЕ-ТО су произвеле 99 GWh (план 70 GWh) и биле су ангажоване према потреби у јануару и фебруару 2020. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Због увођења ванредне ситуације, почетак ремонтне сезоне на термоелектранама је померен за мај 2020. године. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 72,5%, хидроелектрана 26,4%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1% укупне производње и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група		000 дин	
	Остварење I-III 2020	План I-III 2020	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	30.781.112	31.905.952	96
Комерцијално и резервно снабдевање	27.949.217	25.564.162	109
ЕМС АД	3.019.712	3.453.925	87
Берза	479.495	0	0
Лиценцирани купци	882.383	3.284.551	27
Извоз	814.046	1.306.750	62
Остале испоруке	496.236	295.944	168
Приход од електричне енергије	64.422.201	65.811.284	98

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед смањења прихода од гарантованог снабдевања и повећања прихода од комерцијалног снабдевања. Продаја електричне енергије лиценцираним купцима и АД ЕМС-у била испод планиране за тај период.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,7 млрд. динара и мањи је од планираног (1,2 млрд. динара) за 38% услед мањег пласмана (реализовано 130 хиљада тона док је план био 233 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 0,9 млрд. динара и већи је за 12% у односу на план.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 0,6 млрд. динара и већи су од планираних у истом периоду за 27% (0,5 млрд. динара) и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација од потрошача електричне енергије, на приходе од примљених донација из иностранства, на приходе по основу прикључака (посебних, појединачних и групних), као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 0,6 млрд. динара и мањи су за 42% од планираних (1 млрд. динара). У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга, од продаје пепела, од превоза железницом, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине итд. У оквиру ових прихода планирани су приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,07 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 15% од планиране (0,5 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-III 2020. године износе 56 млрд. динара и мањи су од планираних (64 млрд. динара) за 13% .

Трошкови материјала – су у периоду I-III 2020. године остварени у износу од 2,8 млрд. динара и мањи су од планираних (3,2 млрд. динара) за 12%, највећим делом као резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова: ХТЗ опреме, утрошених хемикалија, материјала за одржавање чистоће, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова осталог режијског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – су периоду I-III 2020. године износили 14,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (17,8 млрд. динара) за 20%.

Трошкови набавке електричне енергије периоду I-III 2020. године износили су 5,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 32%. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у првом кварталу 2020. године износила је 418 GWh (4,1 млрд. динара). Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 5,4 млрд. динара и мањи су од планираних (5,9 млрд. динара) за 9%. До одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 0,5 млрд. динара и мањи су од планских за 43% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови горива и течног гаса су износили 2,8 млрд. динара и већи су од планираних за 2% (услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских током јануара и фебруара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2020. године у износу од 15,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (16 млрд. динара) за 3%.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године, Изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава. Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, накнада по основу ауторских уговора, превоза запослених на посао и са посла итд.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-III 2020. године износили 5,6 млрд. динара и мањи су од планираних (8 млрд. динара) за 29%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга од планираних, и то код услуга одржавања, услуга читавања бројила, услуга разних испитивања и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката, научно истраживачког рада, разних истраживања, закупнина итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2020. године износили 12,2 млрд. динара и за 2% су већи од плана (12 млрд. динара).

Трошкови дугорочних резервисања – у периоду I-III 2020. године износили су 0,15 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период. Ови трошкови обухватају: трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,1 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,05 млрд. динара). У оквиру планских трошкова дугорочних резервисања налазе се и накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (0,6 млрд. динара) и отпремнине за одлазак у пензију (0,2 млрд. динара) које су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа. Обрачун ових позиција у складу са сложеним обрачуном МРС 19, обављаће се на крају године.

Нематеријални трошкови – су у периоду I-III 2020. године износили 6,2 млрд. динара и мањи су од у планираних (6,7 млрд. динара) у истом периоду за 8%. У оквиру ових трошкова се налазе трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови интелектуалних услуга правних лица, трошкови обезбеђења и заштите објеката, остали материјални расходи и остале услуге итд., чија је реализација појединачно гледано била мања од плана у истом периоду.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2020. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 11,9 млрд. динара и већи је од планираног (6,2 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 0,9 млрд. динара. Одступање оствареног у односу на планирани последица је, са једне стране мање остварених прихода од камата према трећим лицима, и са друге стране већих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду.

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

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,3 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – у периоду I-III 2020. године реализовани у износу од 0,08 млрд. динара и мањи су од планираних (0,2 млрд. динара) за 63%.

Остали расходи – су у периоду I-III 2020. године износили 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних (1,8 млрд. динара) за 17%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са Косова и Метохије (1,3 млрд. динара).

ЕПС Група је период I-III 2020. године завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 7,9 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,4 млрд. динара. Остварени добитак резултат је мера које ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, смањење губитака електричне енергије, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је пре свега питање политике цене електричне енергије (дугогодишње вођење политике неекономске цене), као и неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (непромењена од јануара 2015. године).

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.03.2020. године износи 1.162,2 млрд. динара и на нивоу је планиране. Стална имовина чини 90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 119,8 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2020. године износи 14,1 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2020. године износи 51,1 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.03.2020. године износи 40 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 31.03.2020. године износи 124 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.03.2020. године износи 110 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2020. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 11%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2019.године је такође износио 11%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2020. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,23 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2019.године је износио 1,09. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 31.03.2020. године износи 14,1 млрд. динара. Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године било је предвиђено да стање новчаних средстава на дан 31.03.2020. године износи 30,6 млрд. динара.

Ликвидност Групе ЕПС се већ дуже време погоршава. Ради упоредивости расположиво стање готовине на крају обрачуноског периода на дан 31.12.2017. године износило је 39,7 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило је 27,3 млрд.динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 20,7 млрд.динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-III 2020. године реализовани су у износу од 15,5 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних (16 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године, Изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 168,3 мил. динара и мање су у односу на планиране за 36%. Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 341,6 мил. динара и за 17% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 28,6 мил. динара и мања је од плана за 5%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 7,5 мил. динара и мање су од плана за 67%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 94 мил. динара за 27% је већа у односу на планиране. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 8,7 мил. динара. Исплата по основу ауторских уговора није било.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су веће од планираних, што је последица начина књижења ових трошкова. Почев од 2020. године књижење трошкова по основу стипендија врши се на контима синтетике 525 (52500-нето, 52501-порези и 52502-доприноси), уместо досадашњег књижења на конту 52908. Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора на којима се исказују укупни трошкови накнада физичким лицима по напред непоменутих уговорима, а у корист рачуна 465 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе, а у складу са Правилником о контном оквиру ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014). Последично, реализација плана по осталим уговорима мора се посматрати делом кроз реализацију на овој позицији, а делом кроз реализацију на позицији осталих личних примања. Већа реализација од плана није суштинска већ је последица рекласификације у књижењу ових трошкова.

Виши ново реализације отпремнина у односу на планиране, последица је одласка већег броја запослених радника у пензију крајем 2019. године. Исплата отпремнина, за ове запослене који су стекли услов за одлазак у пензију 31.12.2019. године, била је током првог квартала 2020. године.

5. Динамика запослених

У току периода I-III 2020. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	27.591	492	985
1.	Одлив кадрова	49	198	
	споразумни раскид радног односа	3	2	
	истек рада на одређено време		186	
	истек рада на одређено време са прераст.		5	
	отказ уговора о раду	16	5	
	пензија	10		
	смрт	20		
2	Пријем	278	50	
	пријем на неодређено време	273		
	пријем на одређено време		50	
	прерастање радног односа	5		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	27.820	344	1.114

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.03.2020. године 29.228 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 31.03.2020. године био је 28.164.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-III 2020. године извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-III 2020. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,154 до 4,157 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 4,452 до 7,889 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 7,033 до 7,037 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 9,599 до 9,826 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,9% од 1. децембра 2019. године. И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

Цене приступа и коришћења дистрибутивног система су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за око 2% од 9. новембра 2019. године.

Цене за комерцијално снабдевање се утврђују на основу кретања цена електричне енергије на слободном тржишту.

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је у децембру 2019. године била по просечној цени од 5,578 дин/kWh, док је у првом кварталу 2020. године била по просечној цени од 4,604 дин/kWh, што је последица пада цена на тржишту

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године и износи 0,093 дин/kWh. Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју доноси Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора.

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2019. године имао негативан кумулативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 9,73 млрд. динара, док кумулативни негативни салдо на дан 31. март 2020. године износи 11,88 милијарди динара.

У 2020. години планирана је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије у висини од око 15,6 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,093 дин/kWh губитак би само у 2020. години износио 9 млрд. динара. Да би се покрили трошкови набавке од повлашћених произвођача у 2020. години, а уважавајући Уредбу о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, потребно је да висина јединичне накнаде за подстицај ОИЕ буде 0,417 дин/kWh (а да би се покрио кумулирани губитак 0,745 дин/kWh). Ове цене би биле знатно веће да Закључком Владе РС није суспендован откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања). Откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног

стања) чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, врши се по цени коју Агенција за енергетику признаје као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-D-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Група ЕПС није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, већ добија накнаду из Буџета за одobreне попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима, 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.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, за 2020. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.595 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду јануар-март 2020. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 301,1 милион динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2019. до јануара 2020. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 163,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 210,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведених износа обухваћена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2019. године, која су пренета током 2020. године.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 70,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 90,8 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднет захтев по основу умањења енергетски угроженим купцима за јануар 2020. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар и март 2020. године поднети су након истека првог квартала 2020. године, односно током априла и маја исте године.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирана су средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС.

У оквиру издатака за спонзорства, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЕПС је издавао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки напредак и реализација иновативних пројеката.

Средства за посебне намене планирана су у периоду I-III 2020. г. у укупном износу од 83,1 мил. динара, док остварени трошкови износе 79,4 мил. динара, што је за 4% мање од плана за исти временски период.

Наставља се тенденција смањивања трошкова репрезентације, а средстава која се издвајају за рекламу и пропаганду користе се у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 5,9 мил. динара и мање су за 63% од плана за исти период. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

До 31.03.2020. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројекта за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројекта за чију намену су прибављена.

На састанку између највиших представника Министарства финансија Републике Србије и ЈП ЕПС, који је одржан 06.04.2020. године, договорено да ће обавезе плаћања ЈП ЕПС по основу Уговора о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27. априла 2007. године, које доспевају током 2020. године, бити одложене до краја 2020. године. С тим у вези, доспеле обавезе на дан 30.03.2020. год. (главница и камата), по основу, нису измирене.

Осим наведеног, до 31.03.2020. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Одступање од планираних износа, односно нижи степен реализације од планираног (у динарима), који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2020. год. до 31.03.2020. год. је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-III 2020. године предвиђена су улагања у износу од 26,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 11,6 млрд. динара, односно 43,3% од плана. Учешће сопствених средстава Групе ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 74% (8,6 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2020-2022.године 26. децембра 2019.године („Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2020. године урађен је на основу стварних књижења.

ЕПС Група је период I-III 2020. године завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 7,9 млрд. динара, што је бољи резултат од планираног у том периоду (3,4 млрд. динара). Позитиван ефекат од 3,5 млрд. динара, у односу на план, резултат је уштеда у делу пословних расхода (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности).

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а и његов финансијски положај је пре свега питање политике цене електричне енергије (неадекватна висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ниска цена електричне енергије за гарантовано снабдевање).



Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић

Tatjana Pavlovic

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2020.		Индекс период 01.01- 31.03.2020 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	243.759.846	269.534.298	70.140.142	67.849.541	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	3.707	0	0	825	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	3.707	0	0	825	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	238.676.645	263.584.906	68.668.420	66.643.198	97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.048.787	708.708	295.944	496.236	168
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	233.291.173	257.875.853	67.065.726	65.318.759	97
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	4.336.685	5.000.344	1.306.750	828.203	63
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	2.227.848	2.008.648	501.780	638.357	127
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.851.646	3.940.745	969.942	567.161	58
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	233.801.229	253.483.377	63.963.792	55.948.589	87
50	I. ПЛАЌАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	727.833	91.701	22.925	86.471	377
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020	4.225.958	3.451.118	830.909	737.951	89
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	941.306	0	0	236.438	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	70.246	0	0	247.906	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.683.987	19.236.455	3.151.274	2.785.060	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51.352.076	58.313.686	17.810.590	14.257.673	80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.410.613	65.745.543	16.002.188	15.456.308	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.685.511	34.317.471	7.961.590	5.630.285	71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.818.042	47.937.672	11.983.269	12.166.414	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.346.005	4.590.320	1.146.569	146.816	13
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.874.180	26.701.647	6.716.296	6.146.045	92
	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	9.958.617	16.050.921	6.176.350	11.900.952	193
	D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.928.788	8.838.453	2.274.821	996.812	44
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1.157.881	203.151	50.785	11.465	23
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	791.505	0	0	44	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	366.376	203.151	50.785	11.421	22
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.145.995	7.682.512	1.987.375	968.611	49
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	624.912	952.789	236.661	16.736	7
56	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.839.451	5.627.335	1.358.719	1.493.754	110
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	272.013	78.100	17.270	77.492	449
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	272.013	78.100	17.270	77.492	449
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.372.253	2.582.682	602.387	290.749	48
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.195.185	2.966.553	739.062	1.125.513	152
	G. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	5.089.337	3.211.118	916.102	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	496.942	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.273.274	1.838.440	458.967	266.124	58
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.788.098	10.213.001	2.552.506	1.295.076	51
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.523.217	950.808	227.712	83.532	37
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.272.900	7.572.689	1.824.749	1.509.895	83
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	0	4.265.597	3.401.876	8.948.695	263
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	3.216.553	0	0	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	0	4.265.597	3.401.876	8.948.695	263
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	3.216.553	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.538.483	0	0	2.201.597	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		3.341.922	0	0	1.128.453	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		0	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	0	4.265.597	3.401.876	7.875.551	232
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1066	3.413.114	0	0	0	0

Датум: 01.06.2020.



Младен Сервенти
Слађана Грошчић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	Стање на дан 31.03.2020.		Извес- перод 01.01- 31.03.2020 / или текућа годиш
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.045.179.779	1.120.227.483	1.032.831.132	1.042.431.452	101
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13.106.556	12.207.840	12.246.438	13.926.932	114
010 и део 019	1. Упатина 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	5.894.621	3.786.021	3.785.990	7.891.063	208
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	65.206	75.342	73.767	58.689	80
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	7.146.729	8.346.477	8.386.682	5.977.180	71
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.025.596.622	1.100.121.316	1.013.860.569	1.024.851.684	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	55.909.743	56.136.237	55.984.990	56.535.455	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	333.866.146	369.319.069	326.409.368	332.035.428	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	496.343.719	519.221.895	488.075.986	491.098.212	101
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	520.591	535.801	531.261	518.358	98
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	135.036	138.165	137.921	134.157	97
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	119.281.114	132.768.923	122.308.935	125.200.880	102
027 и део 029	7. Упатина на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	965	991	975	962	99
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	19.539.308	22.000.233	20.411.132	19.328.232	95
3	И. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	442.343	437.519	437.519	442.343	101
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградини засади	020	442.343	437.519	437.519	442.343	101
04. осим 047	Ј. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5.477.002	7.022.994	5.674.277	2.667.829	47
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и међиничким предузетима	026	406.740	0	0	406.180	0
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге записе од вредности расположиве за продају	027	473.237	2.726.071	1.152.354	500.524	43
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	56	56	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	164.019	63.929	138.929	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.433.006	4.232.938	4.382.938	1.761.125	40
5	К. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	557.256	437.814	612.329	542.664	89
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	557.256	437.814	612.329	542.664	89
288	Л. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	М. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	119.956.518	107.631.979	127.841.202	119.753.516	94
Класа 1	Н. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38.451.597	35.076.737	36.259.532	39.950.021	110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.194.555	29.485.810	30.578.364	33.419.985	109
11	2. Недовршена производња и недокрпке услуге	046	154.854	402.828	380.046	385.553	101
12	3. Готови производи	047	2.461.626	2.078.086	2.031.972	2.222.459	109
13	4. Роба	048	3.549	3.984	3.387	3.671	108
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	1.825	1.825	1.825	1.825	100
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	3.631.188	3.104.204	3.263.938	3.916.528	120
	О. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46.387.517	35.830.857	36.035.334	51.079.825	142
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	46.211.747	35.669.933	35.877.160	50.588.258	141
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	41.733	12.802	14.432	314.886	2.182
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	134.037	148.122	143.742	176.681	123
21	П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.388.590	3.827.058	3.827.058	2.793.716	73
22	Р. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.189.763	12.744.662	12.984.060	8.198.581	63
236	С. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	Т. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	570.211	1.118.285	1.116.509	122.391	11
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	954	1.283	954	954	100
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	569.257	1.117.002	1.115.555	121.437	11
24	У. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.704.001	12.889.985	30.555.053	14.057.982	46
27	Ф. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	3.389.497	3.274.131	0	0
28 осим 288	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.264.839	2.754.899	3.789.527	3.551.000	94
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.165.136.297	1.227.859.462	1.160.672.334	1.162.184.968	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	261.056.290	258.623.159	258.623.159	270.780.354	195

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Стање на дан 31.03.2020.		Индекс период: 01.01-31.03.2020./план текуће године
					План	Реализација	
	ПАСИВА						0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	833.226.782	843.110.284	842.253.263	838.180.697	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.834.298	360.834.298	360.141.927	100
303	1. Државни капитал	0406	359.939.739	360.632.110	360.632.110	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	202.188	202.188	202.188	202.188	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	43.955	16.429	15.934	44.757	281
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	600.575.490	602.564.747	602.643.295	600.273.199	100
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	41.532	35.150	35.150	41.532	118
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	478.570	478.749	478.749	3.233.090	675
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	4.265.597	3.401.876	7.875.551	232
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	4.265.597	3.401.876	7.875.551	232
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	127.097.552	124.127.188	124.198.541	126.963.179	102
350	1. Губитак ранијих година	0422	123.684.438	124.127.188	124.198.541	126.963.179	102
351	2. Губитак текуће године	0423	3.413.114	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	131.241.530	191.821.166	127.178.523	136.838.770	108
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21.935.158	21.015.431	20.921.791	26.982.087	129
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	85.342	88.160	0	0
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	3.585.154	3.340.323	3.340.323	3.636.821	109
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.698.836	14.109.027	14.036.063	18.711.252	133
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.651.144	3.480.715	3.457.221	4.633.990	134
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	109.306.372	170.805.735	106.256.732	109.856.683	103
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.543	80.500	80.532	80.543	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	21.161.998	21.474.784	21.474.784	19.226.572	90
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	88.035.161	149.204.647	84.655.518	90.537.774	107
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	130	214	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	28.670	45.684	45.684	11.794	26
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	90.190.474	91.209.637	91.209.637	89.432.146	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	110.477.511	101.718.376	100.030.912	97.733.355	98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.835.513	16.279.464	15.563.615	14.231.588	91
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.832.443	16.279.464	15.563.615	14.228.518	91
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.566.242	6.137.881	5.998.611	6.222.837	104
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.308.317	22.595.723	22.097.096	22.562.632	102
433	3. Додаткари - остала повезана правна лица у земљи	0454	131.316	0	0	74.181	0
435	5. Додаткари у земљи	0456	25.904.306	17.482.131	16.903.357	17.580.459	104
436	6. Додаткари у иностранству	0457	6.429.287	4.540.508	4.540.508	4.193.242	92
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.843.408	573.084	653.231	714.750	109
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.236.091	12.805.818	12.800.219	11.511.006	90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.619.255	8.616.236	8.473.774	5.562.258	66
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.577.952	7.526.870	7.530.631	7.515.180	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0462	29.334.141	27.756.383	27.566.967	30.127.854	109
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.165.136.297	1.227.859.463	1.160.672.335	1.162.184.968	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	261.056.290	258.627.159	258.623.159	270.780.354	105

Датум: 01.06.2020.



Милан Савић
Слађана Грошић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-31.03.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01-31.03.2020.		Индекс период 01.01- 31.03.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	257.449.417	268.591.658	69.740.519	66.902.568	96
1. Продаја и примљени аванси	3002	250.795.377	252.485.591	65.659.198	63.550.672	97
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.003.902	6.047.003	1.558.474	2.313.209	148
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.650.138	10.059.063	2.522.847	1.038.687	41
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	213.101.391	229.096.359	60.460.583	59.515.175	98
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.211.300	134.196.411	34.676.953	25.138.011	72
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	69.115.244	74.713.336	21.755.568	16.128.934	74
3. Плаћене камате	3008	2.688.458	2.582.683	602.388	770.938	128
4. Порез на добитак	3009	370.427	3.841.995	735	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63.715.962	13.761.934	3.424.940	17.477.292	510
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	44.348.026	39.495.298	9.279.936	7.387.393	80
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.152.960	0	0	3.396.642	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	13.566	0	0	6.510	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.519.781	0	0	3.325.363	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.619.613	0	0	64.769	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	46.018.869	48.449.343	11.030.281	13.898.349	126
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	46.018.869	48.449.343	11.030.281	13.898.349	126
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	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	38.865.909	48.449.343	11.030.281	10.501.707	95
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.070	17.800.000	17.800.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	17.800.000	17.800.000	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.070	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	12.054.328	14.631.106	4.169.737	3.530.609	85
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.043.497	14.410.503	4.144.134	3.530.155	85
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	299	220.603	25.603	76	0
5. Финансијски лизинг	3036	839	0	0	165	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	9.693	0	0	213	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	3.168.894	13.630.263	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.053.258	0	0	3.530.609	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	264.603.447	286.391.658	87.540.519	70.299.210	80
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	271.174.588	292.176.808	75.660.602	76.944.133	102
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	11.879.918	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.571.141	5.785.150	0	6.644.923	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.281.100	18.675.135	18.675.135	20.704.001	111
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11.486	0	0	226	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	17.444	0	0	1.322	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.704.001	12.889.985	30.555.053	14.057.982	46

Датум: 01.06.2020.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	27.591	492	985
1.	Одлив кадрова	49	198	
	споразумни раскид радног односа	3	2	
	истек рада на одређено време		186	
	истек рада на одређено време са прераст.		5	
	отказ уговора о раду	16	5	
	пензија	10		
	смрт	20		
2	Пријем	278	50	
	пријем на неодређено време	273		
	пријем на одређено време		50	
	прерастање радног односа	5		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	27.820	344	1.114

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 01.06.2020.



Jelena Danchevic
Јелена Данчевић

Предузеће „Јавно предузеће “Електропривреда Србије” Београд
70 00. Послови трговине електричном енергијом
Матични број: 20053538

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар приложне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh) без акциза и ПДВ												Индекс дец. текућа године / дец. приложне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА														
1.1.	Продаја губитака (у дистрибутивном систему и преносном систему)	6,973	7,037	7,033	7,036										
1.2	Испорука електричне енергије у ел.ен објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са узаконитом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подршку поплаћених произвођача)	10,018	9,599	9,739	9,826										
1.3	Продаја ел.енергије на слободном тржишту (борба и остали трговци ел.енергијом)	5,657	7,888	5,266	4,452										
1.4.	Продаја остата (КПМ и Република Српска)	3,898	4,157	4,154	4,157										
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама запута режарне снаге за системске услуге експлоатације и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину, бр.61/2018-Д-0201 од 27.12.2018.)	308.920.250,26	316.220.944,00	297.836.944,00	314.414.138,40										

Датум: 01.06.2020.



[Signature]
Мијат Милошевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.319.400.000	971.633.223	971.633.223	0	74
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.319.400.000	971.633.223	971.633.223	0	74

Напомена: Сви износи су приказани без акцизе и ПДВ.

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.248.229.301,93 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 160.997.251,83 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2018. године, која су пренета у 2019. годину.

У динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	398.750.000	797.500.000	1.196.250.000	1.595.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	398.750.000	797.500.000	1.196.250.000	1.595.000.000

Период од 01.01-31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	398.750.000	163.681.143	234.405.452	-70.724.309	59
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	398.750.000	163.681.143	234.405.452	-70.724.309	59

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 210.253.985,89 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. годину.

** Износ средстава који није пренет је 90.812.715,91 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2020.					
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	797.500.000			0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	797.500.000	0	0	0	0

Период од 01.01-30.09.2020.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.196.250.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.196.250.000	0	0	0	0

Период од 01.01-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	1.595.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.595.000.000	0	0	0	0

Датум: 01.06.2020.



[Signature]
Младен Сервенти

[Signature]
Слађана Грошин

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.03.2020.		Индекс 01.01-31.03.2020./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.705.000	38.830.000	38.705.000	9.676.000	12.468.000	129
2.	Донације	121.706.000	124.389.000	121.706.000	30.426.500	20.602.000	68
3.	Хуманитарне активности	2.464.000	0	2.464.000	616.000	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	600.000	150.000	0	0
5.	Репрезентација	72.355.000	50.673.000	71.878.671	15.985.947	5.858.000	37
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	67.768.000	105.000.000	26.250.000	40.443.000	154
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Датум: 01.06.2020.




Слађана Грошин

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

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 ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	5 622 170 000	2019	0					0
2018	1 506 728 000	2019	0					0
2017	3 396 385 000	2018	0					0
2016	8 765 855 000	2017	0		26.06.2018.27.06.2018.	1 899 999 800	12.01.596866/4-17	1 899 999 800
2015	10 992 476 000	2016	0		27.02.2017.27.06.2018.	7 694 733 200	12.01.87401/7-17	7 694 733 200
2014	2 673 788 000	2015	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

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

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

Датум: 01.06.2020.

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

Матични број: 07005466

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 ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	2 402 025 000	-	-	41-2014/2019	-	-	нераспоређена добит	-
2015 ¹	5 724 093 000	2018	-	41-1616/2017	43277	4 006 865 000	нераспоређена добит	4 006 865 000
2014	4 181 956 000	2018	-	41-1614/2017	43276	2 090 978 000	нераспоређена добит	2 090 978 000

¹ претходна година² текућа година³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 01.06.2020.



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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2020.	Укупно у динарима				11.987.225.843,47

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2020.	Укупно у динарима				1.570.506.693,57

****Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.03.2020.године за:

- ПД ЕПС Трговање у износу од 485.611.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 13.455.000 динара
- Електросевер д.о.о. у износу од 1.184.000 динара

Датум: 01.06.2020.



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.874.427	1.752.036	122.391
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	215.052	214.011	1.041
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.590.639	1.459.289	121.350
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	78.736	78.736	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.904.326	143.201	1.761.125
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.904.326	143.201	1.761.125
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 056, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	222.242.348	148.232.649	74.009.699
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	84.409.011	63.621.961	20.787.050
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.180.191	0	2.180.191
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	115.500.630	84.057.136	31.443.494
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	20.152.516	553.552	19.598.964
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	24.106.806	12.571.845	11.534.961
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.822.171	1.724.857	5.097.314
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.806	345	5.461
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.742.334	10.208.077	1.534.257
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.549.083	96.750	4.452.333
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.110	0	3.110
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	984.302	541.816	442.486

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 01.06.2020.



Slodan Grošin
Слађана Грошин