

Електропривреда Србије



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих
купаца ЕПС Снадевање д.о.о. Београд
за 2014. годину

Фебруар 2014. године

Садржај

Мисија, визија, циљеви.....	3
1. Основни подаци о Друштву	3
1.1 Основни пословни подаци о Друштву	3
1.2 Организациона шема	5
1.3 Закони којима се уређују статусна питања, правни положај Привредног друштва, као и услови обављања делатности	6
1.4 Број запослених	8
1.5 Располагање имовином веће вредности	8
1.6 Макроекономске претпоставке за израду Годишњег програма пословања за 2014. годину	9
2. План набавке и испоруке електричне енергије у 2014. години	10
3. Цене за испоруку и набавку електричне енергије у 2014. години	11
3.1 Цене електричне енергије за јавно снабдевање	11
3.2 Цене набавке електричне енергије од ЈП ЕПС	11
3.3 Цене набавке електричне енергије од повлашћених произвођача	11
3.4 Цене набавке електричне енергије од осталих неповлашћених произвођача	11
3.5 Цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије	12
3.6 Цене приступа систему за пренос електричне енергије.....	12
4. Уговори за услуге	12
5. Спонзорства и донације	12
6. Реклама и пропаганда.....	13
7. План економско финансијског резултата	13
7.1 План пословних прихода	13
7.2 План пословних расхода	14
7.2.1 Трошкови материјала и горива	14
7.2.2 Трошкови амортизације	14
7.2.3 Трошкови осигурања	14
7.2.4 Трошкови зарада	14
7.2.5 Обавезе према држави	15
7.2.7 План осталих пословних расхода	15
7.3 Приходи и расходи од финансирања	15
7.4 Остали приходи и расходи	15
8. Биланс новчаног тока.....	16
9. Увођење система квалитета.....	16
Прилози	17
Прилог бр. 1	18
Прилог бр. 2.....	21
Прилог бр. 3.....	22
Прилог бр. 4.....	23
Прилог бр. 5.....	25
Прилог бр. 6.....	31
Прилог бр. 7	37
Прилог бр. 8.....	39
Прилог бр. 9.....	40
Прилог бр. 10	41

Мисија, визија, циљеви

Мисија

Мисија Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд је снабдевање свих купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице.

Визија

Визија ПД ЕПС Снабдевање је да буде профитабилна и друштвено одговорна компанија, са доминантним утицајем у Србији, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Циљеви

Годишњим програмом пословања ПД ЕПС Снабдевање за 2014. годину утврђени су основни циљеви пословне политике:

- снабдевање купаца електричном енергијом по економски најповољнијим условима у складу са пословном политиком ЈП ЕПС,
- организационо, техничко-технолошко и економско-финансијско успостављање функционисања ПД ЕПС снабдевање.

1. Основни подаци о Друштву

1.1 Основни пословни подаци о Друштву

У извршавању обавеза прописаних чланом 15. Закона о енергетици, а полазећи од Закључка Владе 05 број 023-784/202 од 16. новембра 2012. године којим су прихваћене Полазне основе за реорганизацију у ЈП „Електропивреда Србије“, којим се Влада определила да се у поступку правног раздвајања постојећих привредних друштва за дистрибуцију електричне енергије по обавези из Закона о енергетици оснује један снабдевач који би се могао одредити за јавног снабдевача, Управни одбор Јавног предузећа „Електропивреда Србије“ је на 49. седници, дана 22. фебруара 2013. године донео Одлуку о оснивању Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

На основу члана 47. Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС број 119/2012) Влада је Решењем 05 број 023-2068/2013-1, од 21. марта 2013. године дала сагласност на Одлуку о оснивању Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 50126/2013 од 7. маја 2013. године уписано је оснивање Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, чиме је Привредно друштво стекло правну способност у складу са чланом 3. Закона о привредним друштвима.

Оснивач – Јавно предузеће “Електропивреда Србије” Београд, Царице Милице 2

Пословно име - Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд

Скраћено пословно име - ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд

Седиште - Београд, Улица царице Милице број 2

Правна форма - Друштво са ограниченом одговорношћу

Друштво има статус 100% зависног привредног друштва ЈП ЕПС.

Матични број - 20924195

Порески идентификациони број - 108057105

Претежна делатност: 35.14 Трговина електричном енергијом.

У обављању делатности Друштво снабдева електричном енергијом крајње купце у Републици Србији.

Друштво обавља спољнотрговинске послове из оквира своје делатности у складу са законом и оснивачким актом.

Енергетске делатности

Влада је на седници од 4. јуна 2013. године, у складу са одредбом члана 140. став 4. Закона о енергетици и члана 8. Закона о јавним предузећима одредила Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, за јавног снабдевача електричном енергијом, тако да је 7. јуна 2013. године Привредно друштво са Владом закључило Уговор о поверавању обављања делатности од општег интереса

Друштво обавља делатност јавног снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије, као енергетску делатност од општег интереса у складу са законом, актом и уговором о поверавању обављања ове делатности, а на основу лиценце за јавно снабдевање електричном енергијом која је прибављена Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број 312-42/2013-Л-I од 1. јула 2013. године.

Друштво је прибавило лиценцу за енергетску делатност снабдевања електричном енергијом Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број 312-52/2013-Л-I од 1. јула 2013. године

Основни капитал

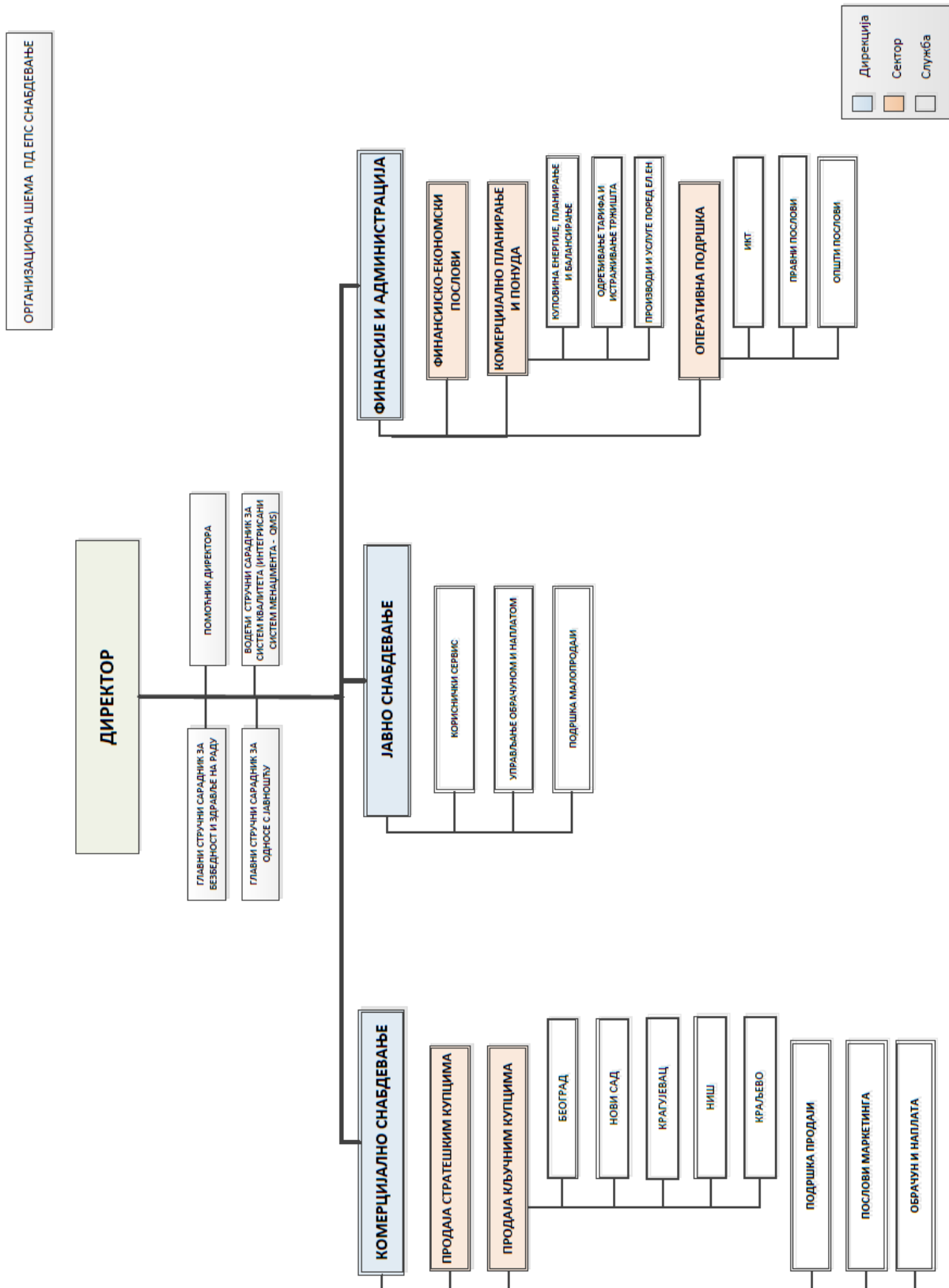
Оснивачким актом утврђено је да се основни капитал Друштва састоји се од новчаног дела у износу од 10.000.000 динара

Органи Друштва - Скупштина Друштва и Директор

Скупштина Друштва - доноси одлуке утврђене Законом и Одлуком о оснивању, с тим да функцију Скупштине обавља Управни одбор ЈП ЕПС

Директор - представља и заступа Друштво, организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, доноси одлуке и одговара за законитост и обавља друге послове у складу са законом и другим актима.

1.2 Организациона шема



1.3 Закони којима се уређују статусна питања, правни положај Привредног друштва, као и услови обављања делатности

1) Прописи који се односе на статусна питања:

- Закон о привредним друштвима («Службени гласник РС» број 36/11)
- Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС» бр. 119/12)
- Закон о јавним службама («Службени гласник РС» бр.42/91 и 71/94)
- Закон о стечају („Службени гласник РС“ број 104/09)

2) Прописи који се односе на обављање делатности и располагање имовином:

- Закон о енергетици («Службени гласник РС» број 57/2011, 80/2011 – исправка, 93/2012. и 124/2012)
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС", бр. 88/2011)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС" број 72/11 и 88/13)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/11)

3) Прописи од утицаја на рад и пословање:

- Закон о заштити од конкуренције («Службени гласник РС», број 44/12)
- Закон о заштити потрошача («Службени гласник РС», број 72/10)
- Закон о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о извршењу и обезбеђењу («Службени гласник РС», бр. 31/11 и 99/11)
- Закон о прекршајима («Службени гласник РС», бр. 101/05, 116/08, 111/09 и 65/13)
- Кривични законик («Службени гласник РС», бр. («Службени гласник РС», бр. 124/12)
- Закон о одговорности правних лица за кривична дела ("Службени лист СРЈ" бр. 97/08)
- Закон о порезу на додату вредност («Службени гласник РС», бр. 84/2004, 86/2004 - исправка., 61/2005, 61/2007 и 93/2012)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама («Службени гласник РС», бр.119/2012.)
- Закон о трговини («Службени гласник РС», број 53/10 и 10/13)
- Закон о страним улагањима ("Службени лист СРЈ" бр. 3/02 и 5/03)
- Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС" број 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12)
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС" број 72/09, 18/10 и 65/13)
- Закон о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС" број 36/09 и 88/11)

- Закон о ефикасном коришћењу енергије («Службени гласник РС», број 25/13)
- Правила о раду тржишта електричне енергије («Службени гласник РС», број 120/12)
- Правила о промени снабдевача («Службени гласник РС», број 93/12)
- Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом («Службени гласник РС», број 63/13)
- Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије («Службени гласник РС», број 8/13)
- Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 8/2013)
- Уредба о начину обрачуна и начину расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 8/2013)
- Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2013. години („Службени гласник РС“, бр. 8/2013)
- Уредба о енергетски заштићеном купцу («Службени гласник РС», број 27/13) («Службени гласник РС», број 90/13)
- Правила о раду тржишта електричне енергије («Службени гласник РС», број 120/12)
- Правила о промени снабдевача («Службени гласник РС», број 93/12)
- Методологија за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање («Службени гласник РС», број 52/13)
- Методологија за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12)
- Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/12, 84/13, 87/13))
- Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценце за обављање енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр. 31/13)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“, бр. 36/13)
- Одлука о цени електричне енергије за јавно снабдевање («Службени гласник РС», број 63/13)
- Одлука о трансферним ценама (ЈП ЕПС број 2373/8-13 од 13.08.2013.год)

4) Прописи о приватизацији

- Закон о приватизацији («Службени гласник РС», бр. 38/01 и 18/03, 45/05, 123/07) са пратећим подзаконским актима
- Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС" бр. 123/07 и 30/10)
- Уредба о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција без накнаде ("Службени гласник РС" бр. 3/08 и 31/08)

- Уредба о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и на пренос акција без накнаде ("Службени гласник РС" бр. 3/08 и 31/08)

5) Прописи из области заштите животне средине

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10)
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13)
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/2010 и 91/10)
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10)
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10)
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04)
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" број 135/04 и 36/09)

1.4 Број запослених

Обзиром да ће Друштво у току 2014. године функционисати према концепту који представља прелазну фазу, број запослених који је планиран креће се од 70 запослених почетком јануара до 150 запослених крајем 2014. године.

Детаљније у прилогу 1.

У 2014. години је очекивано да се, услед корпоративизације, организовања рада ПД ЕПС Снабдевање и промена у начину и организацији рада дистрибутивних друштава, укаже потреба за прераспоређивањем запослених тако што ће запослени који се баве трговином електричном енергијом бити запослени у ПД ЕПС Снабдевање, док ће се запослени који се баве дистрибуцијом електричне енергије бавити пословима Оператора дистрибутивног система.

1.5 Располагање имовином веће вредности

Утврђује се вредност имовине веће вредности у износу од 50 милиона динара.

Одлуку о распоређивању имовине до наведеног износа доноси Директор ПД ЕПС Снабдевање.

Одлуку о располагању имовином веће вредности, од наведеног износа доноси Надзорни одбор Електропривреде Србије.

1.6 Макроекономске претпоставке за израду Годишњег програма пословања за 2014. годину

Годишњи програм пословања Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд утврђен је полазећи од макроекономских претпоставки које је утврдила Влада Републике Србије, актуелних општих услова пословања и процена за 2014. годину у погледу пословних, производних и тржишних услова, као и финансијског статуса, економских и производних перформанси за 2014. годину.

Пројекција друштвеног производа, инфлације и цене електричне енергије

	План 2013.	Остварење 2013.	План 2014.	Индекси		
1	2	3	4	5 (3/2)	6(4/2)	7(4/3)
1. Бруто домаћи производ – реалан раст %	2.00	2.00	1.00	100	50	50
2. Инфлација, крај године, стопа раста %	5.50	2.20	5.50	40	100	250
3. Инфлација, просек периода, стопа раста %	11.10	7.80	5.50	70	50	71
4. Ниво цене електричне енергије за јавно снабдевање– дин/kWh	6.55 *	6.55 *	6.77 **	100	103	103
5. Курс динара	На бази односа понуде и тражње на девизном тржишту					

* Ниво цене електричне енергије (рачунат на ЕЕБ за 2013.) достигнут 1. августа 2013. године

** Ниво цене електричне енергије (рачунат на ЕЕБ за 2014.) на дан 01. јануар 2014. године

Наведене макроекономске претпоставке утврђене су у Фискалној стратегији за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину.

Пројекција курса и 2014. години

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
EUR	117,48	118,05	118,63	119,20	119,78	120,37	120,95	121,54	122,13	122,73	123,33	123,93
USD	90,21	90,65	91,09	91,53	91,98	92,43	92,88	93,33	93,78	94,24	94,70	95,16
CHF	95,75	96,22	96,69	97,16	97,63	98,11	98,58	99,06	99,55	100,03	100,52	101,01
JPY	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02
XDR	135,46	136,12	136,78	137,45	138,12	138,79	139,47	140,15	140,83	141,51	142,20	142,89

2. План набавке и испоруке електричне енергије у 2014. години

Набавка електричне енергије од ЈП ЕПС, повлашћених произвођача и осталих неповлашћених произвођача у 2014. години

	GWh												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
Куповина од ЈП ЕПС и осталих неповлашћених произвођача	2.775	2.595	2.558	2.155	2.001	1.949	1.996	1.995	1.924	2.223	2.402	2.720	27.294
Куповина од повлашћених произвођача	9	9	10	10	8	7	5	5	5	6	7	8	88
УКУПНА КУПОВИНА	2.784	2.604	2.568	2.165	2.009	1.956	2.001	2.000	1.929	2.229	2.409	2.728	27.382

Продаја електричне енергије тарифним и квалификованим купцима у 2014. години

	GWh												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
- Ниски напон (0,4 kV I степен)	285	270	259	212	198	192	206	205	196	223	248	286	2.781
- Широка потрошња - УКУПНО	1.735	1.617	1.543	1.311	1.177	1.125	1.154	1.154	1.098	1.318	1.463	1.716	16.412
ШП Остали (II степен)	212	200	184	151	138	132	141	144	129	152	177	208	1.967
ШП Домаћинство	1.524	1.417	1.359	1.160	1.039	993	1.013	1.011	969	1.166	1.286	1.507	14.445
- Јавно осветљење	56	44	44	38	36	31	32	38	39	46	51	56	509
Укупно продаја тарифним купцима	2.076	1.931	1.846	1.561	1.411	1.348	1.392	1.398	1.333	1.587	1.762	2.057	19.702
Укупно продаја квалификованим купцима	708	673	722	604	598	608	609	602	596	642	647	671	7.680
УКУПНО ПРОДАЈА	2.784	2.604	2.568	2.165	2.009	1.956	2.001	2.000	1.929	2.229	2.409	2.728	27.382

Електроенергетским портфељом за 2014. годину предвиђено је да се за потребе квалификованих купаца прода 7,68 TWh. Мора се узети у обзир да се плански неће снабдевати сви квалификовани купци од стране ПД ЕПС Снабдевање. Након прва два месеца тј. по истеку периода резервног снабдевања, које ће имати посебну цену електричне енергије, у преосталих 9 месеци, ПД ЕПС Снабдевање снабдева 90% тржишта као циљне величине.

Детаљније у прилогу 2.

3. Цене за испоруку и набавку електричне енергије у 2014. години

3.1 Цене електричне енергије за јавно снабдевање

Законом о енергетици (Сл.гл. РС бр. 57/2011, 80/2011, 93/2012 и 124/2012) у члану 64 прописано је да су цене електричне енергије за јавно снабдевање регулисане. Регулисане цене се одређују на основу методологије коју доноси Агенција за енергетику Републике Србије.

У Годишњем програму пословања за 2014. годину примењује се цена електричне енергије за јавно снабдевање од 01.08.2013. године.

Тржишна вредност електричне енергије на слободном тржишту у Републици Србији у 2014. години се одређује на основу остварених и процењених цена „futures-a“ на берзама од утицаја на формирање цене, остварених и процењених цена „forwards-a“ на брокерским скриновима и остварених цена на тендерима за продају електричне енергије за наредне месеце и наредну годину у региону. Наведене цене електричне енергије се сабирају са ценама прекограничних капацитета ка Србији и процењеном маржом снабдевача и тако формирају тржишну вредност електричне енергије. Одлуку о цени електричне енергије за квалификоване купце доноси директор Друштва.

Ценовник је у прилогу 3.

3.2 Цене набавке електричне енергије од ЈП ЕПС

Цене по којима ПД ЕПС Снабдевање набавља електричну енергију од ЈП ЕПС утврђују се на основу Критеријума за утврђивање трансферних цена за обрачун трансакција учинака везаних за промет електричне енергије и угља за потребе термоелектрана између Јавног предузећа Електропривреда Србије као матичног и зависних привредних друштава, као и зависних привредних друштава међусобно.

На основу наведених критеријума, Одлуком о утврђивању трансферних цена утврђене су цене набавке електричне енергије од ЈП ЕПС у износу од 3,515 дин/kWh за 2014. годину.

3.3 Цене набавке електричне енергије од повлашћених произвођача

Цене по којима ПД ЕПС Снабдевање набавља електричну енергију од повлашћених произвођача утврђене су Уредбом Владе Републике Србије о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије (Сл.гл. РС бр.8/2013 од 25.01.2013. године).

3.4 Цене набавке електричне енергије од осталих неповлашћених произвођача

Цене по којима ПД ЕПС Снабдевање набавља електричну енергију од осталих неповлашћених произвођача утврђују се у складу са пословном политиком ЈП ЕПС.

3.5 Цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Законом о енергетици („Сл.гласник РС“ бој 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12), у члану 64, прописано је да су цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије регулисане. У складу са Законом о енергетици (члан 65) регулисане цене се одређују на основу методологија које доноси Агенција за енергетику. Чланом 66. Закона о енергетици уређени су принципи регулације цена.

Законом о енергетици је одређено да на акте о ценама приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, које доносе енергетски субјекти, сагласност даје Агенција (члан 67. Закона).

Обзиром да је 01.08.2013. године дошло до корекције цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, у Годишњем програму пословања за 2014. годину примењују се тарифни ставови од 01.08.2013. године.

3.6 Цене приступа систему за пренос електричне енергије

ПД ЕПС Снабдевање плаћа услугу приступа систему за пренос електричне енергије, за испоруке електричне енергије на високом напону.

Цена приступа систему за пренос електричне енергије је регулисана. Агенција за енергетику је утврдила методологију за утврђивање ове цене. Цена за приступ систему утврђена на основу Електроенергетског биланса и Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 93/12, 123/12) коју је донела Агенција за енергетику и примењује се од 01.03.2013. године.

4. Уговори за услуге

ПД ЕПС Снабдевање је закључило Уговор о пружању услуга бр. 90/1-13 од 18.07.2013. године са ЈП ЕПС и свим привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије. Вредност уговора за 2014. годину је дефинисана планираном вредношћу у 2014. години у износу од 4.600.000.000 динара, чија ће се расподела на ЈП ЕПС и привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије извршити анексом горе наведеног уговора.

5. Спонзорства и донације

Планира се да у 2013. години Друштво, као друштвено одговорна компанија, може издвојити за потребе спонзорства и донација износ од **2.250.000 динара**. Ова средства користиће се у складу са Одлуком о критеријумима и начином коришћења средстава за спонзорства и донације (ЈП ЕПС број 1229/8-11 од 21.04.2011. године) и Одлуком о начину поступања са молбама за спонзорства и донације ('ЕПС Снабдевање' број 18-03-820/1-13 од 19.09.2013. године).

Разврстано по областима и намени, износи средстава за спонзорства и донације по појединачним основима су:

• НАУКА.....	230.000 динара
• ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ОБЈАВЉИВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДОВА И ПУБЛИКАЦИЈА И УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА.....	120.000 динара
• ОБРАЗОВАЊЕ.....	230.000 динара
• КУЛТУРА.....	250.000 динара
• ЗДРАВСТВО.....	200.000 динара
• ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ.....	540.000 динара
• ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УСТАНОВЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ.....	130.000 динара
• СПОРТ.....	250.000 динара
• ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТЕМА ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ.....	200.000 динара
• АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА И СТРУКОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.....	100.000 динара

Изузетно, уколико се у току године оцени да за неки од наведених основа треба издвојити већи износ средстава од претходно наведеног, то је могуће учинити уз истовремено смањење планираних издатака за неки други основ.

Ове издатке посебним одлукама одобрава директор друштва.

6. Реклама и пропаганда

Планира се да у 2014. Години, Друштво може издвојити за рекламу и пропаганду укупан износ од **2.272.000 динара**. Ова средства намењена су за финансирање семинара-инструктаже запослених радника који се налазе у дневној комуникацији са купцима, упућивање честитки у време важних државних и верских празника, куповину малих поклона намењених купцима електричне енергије који најуредније измирују своје обавезе и слично. Такође, ова средства ће се користити за рекламирање Друштва у медијима, на спортским приредбама и културним манифестацијама.

Ови издаци одобравају се посебним одлукама директора друштва.

7. План економско финансијског резултата

Финансијски резултати за 2014. годину планирани су на основу макроекономских претпоставки (из тачке 1.6 овог Плана), планираног обима набавке и пласмана електричне енергије, посебних програма, и обавеза које проистичу из важећих законских прописа.

7.1 План пословних прихода

Пословни приходи су утврђени на основу планираног обима пласмана електричне енергије и актуелних цена.

У оквиру пословних прихода (185,7 милијарди динара) планиран је приход од продаје електричне енергије (182,7 милијарди динара), од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (2,4 милијарде динара) и од префактурисавања трошкова по

основу попушта за енергетски заштићене купце (0,6 милијарди динара). Планирани приход од електричне енергије коригован је за ефекте попушта у цени електричне енергије у висини од 5% рачуна за редовно плаћање електричне енергије.

Детаљније у прилогу 4.

7.2 План пословних расхода

Планирани пословни расходи су утврђени у износу од 183,5 милијарди динара полазећи од трошкова набавке електричне енергије (97 милијарди динара), трошкова приступа дистрибутивном (76,4 милијарди динара) и преносном систему (0,7 милијарди динара), посебних програма, обавеза које проистичу из важећих законских прописа и уговорених обавеза, уважавајући принцип рационалног пословања (9,4 милијарди динара).

Трошкови набавке електричне енергије, трошкови приступа дистрибутивном и преносном систему утврђени су на основу електроенергетског биланса и цена (из тачке 3 овог Плана).

7.2.1 Трошкови материјала и горива

Трошкови материјала утврђени су у износу од 139,9 милиона динара на основу рестриктивне процене потреба и детаљне спецификације полазећи од остварења у претходној години сведених на физички обим и услове у 2014. години и актуелних цена увећаних за пројектовану инфлацију. Трошкови горива у износу од 8,6 милиона динара планирани су на бази планираних утрошака по возилима уз примену актуелних цена горива и процену њиховог раста у 2014. години.

7.2.2 Трошкови амортизације

Амортизација је планирана на основу процене вредности основних средстава уз примену амортизационих стопа изведених из процењеног века трајања средстава, и предвиђених ефеката корекција амортизације по основу набавке и отписа средстава.

7.2.3 Трошкови осигурања

Осигурање је планирано на основу података о вредности средстава.

7.2.4 Трошкови зарада

План трошкова зарада за 2014. годину у износу од 295,9 милиона динара је урађен полазећи од укупног износа зарада утврђеног изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2013. годину, Закона о буџетском систему и политике зарада која је утврђена за јавна предузећа.

План зарада је утврђен полазећи од планираног износа зарада за децембар 2013. године уважавајући одступања у 2014. години у односу на 2013. годину, као што су - могући број радних сати по месецима, распоред државних и верских празника и др, увећаних за:

- 0,5% од 1. априла 2014. године и 1% од 1. октобра 2014. године

Остали трошкови запослених су планирани у складу са колективним уговором и другим актима који регулишу ову област, као и законским прописима.

Исплата зарада ће се вршити у складу са законским прописима.

Маса коефицијената је утврђена полазећи од обима и сложености послова потребног броја запослених и квалификационе структуре за 2014. годину.

Планирана динамика запошљавања у 2014. години извршиће се под условима прописаним Законом о буџетском систему (Службени гласник РС“ бр. 54/09...108/13) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр 113/13), односно само у случају прибављања сагласности надлежне комисије, према утврђеној процедури.

Детаљније у прилогу 5.

7.2.5 Обавезе према држави

План трошкова по основу обавеза према држави (порез на имовину, накнада за коришћење минералних сировина, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и заштиту вода, накнада за грађевинско земљиште и др) утврђене су у складу са важећим законским прописима и планираним условима привређивања за 2014. годину.

7.2.6. План научно-истраживачког рада

Извршење Плана научно-истраживачког рада ће се вршити уз сагласност ЈП ЕПС и у висини утврђеној консолидованим ГПП ЈП ЕПС.

7.2.7 План осталих пословних расхода

Остали пословни расходи су планирани у износу од 8.8 милијарди динара. Определујући утицај на ниво ових расхода имају услуге електродистрибутивних предузећа од 4,6 милијарде динара и попусти енергетски заштићеним купцима од 1 милијарде динара.

7.3 Приходи и расходи од финансирања

Приходи од финансирања планирани су у износу од 83,2 милиона динара и углавном се односе на приход од камата.

Расходи финансирања су планирани у износу од 156,3 милиона динара и углавном се односе на расход од камата.

7.4 Остали приходи и расходи

Остали расходи су планирани у износу од 10,4 милијарди динара и односе се на исправку вредности ненаплаћених потраживања за планирани проценат наплате 96%.

На основу прихода и расхода утврђених на наведени начин, за ПД ЕПС Снабдевање планиран је укупан негативан финансијски резултат од 6,7 милијарди динара, који је последица исправке потраживања. Резултат из пословних односа је позитиван у висини од 2,2 милијарде динара.

Детаљније у прилогу 6.

Одлуке о расподели добити и покрићу губитака доносиће Управни одбор ЈП ЕПС уз сагласност Владе Републике Србије, а у складу са законским прописима и Закључком Владе Републике Србије бр 400-814/2009 од 10. децембра 2009. године.

8. Биланс новчаног тока

Биланс новчаних токова је утврђен на основу елемената из планираног биланса успеха ПД ЕПС Снабдевање и плана набавке основних средстава. Динамика наплате прихода од електричне енергије планирана је у складу са планираном динамиком реализације, док су плаћања усаглашена са очекиваном динамиком измирења обавеза.

Наплата прихода је планирана према следећем:

	%
	План 2014
Електрична енергија	96,0
Остали пословни приходи	96,2

Планирани биланс новчаних токова за 2014. годину је позитиван у износу од 1,9 милијарди динара.

Планирана неликвидност у појединим месецима ће се превазићи позајмицама од ЈП ЕПС, анексом уговора по основу рокова плаћања у оквиру групе ЕПС, или комерцијалним задуживањем, у складу са потребама остварења плана и уважавајући ефекте предузетих мера за економско-финансијску консолидацију.

У складу са преговорима који су у току поводом штрајкачких захтева Синдиката ЈП ЕПС као планска претпоставка предвиђена је исплата зајма запосленима у износу од 60.000 динара по запосленом.

9. Увођење система квалитета

Програм увођења система квалитета у ПД ЕПС Снабдевање планиран је по посебном плану и у роковима које ће утврдити директор, којим ће бити уређене активности и рокови снимања стања, дефинисања процеса, израде документације, планова унапређења итд, односно припреме за сертификацију самог система менаџмента квалитета.

Прилози

1. План броја запослених
2. План набавке и испоруке електричне енергије
3. Ценовник за продају електричне енергије
4. План прихода од продаје електричне енергије
5. План трошкова запослених
6. План прихода, расхода и план новчаног тока
7. Биланс стања
8. План набавке основних средстава
9. Критеријуми и план издвајања средстава за финансирање спонзорстава, донација, спортских и хуманитарних активности, рекламе, пропаганде, репрезентације, накнаде за рад надлежних органа
10. Табеле за програм пословања које је прописало Министарство финансија

Прилог бр. 1

План броја запослених

Пословодство у 2013. години

Стање на дан: 31.12.2013.

Редни број	НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА	УКУПНО
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8

Преглед броја запослених по полу у 2013. години

Стање на дан: 31.12.2013.

Редни број	НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА		Мушкарци	Жене	Укупно
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	Старозапослени			0
		Новозапослени	48	14	62
		Пословодство	8	0	8
		Укупно	56	14	70

Преглед броја запослених по квалификационој структури у 2013. години

Стање на дан: 31.12.2013.

Редни број	НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА		Степен стручне спреме									Укупно
			I	II	III	IV	V	VI	VII-1	VII-2	VIII	
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	Старозапослени										0
		Новозапослени				3		3	56			62
		Пословодство							8			8
		Укупно	0	0	0	3	0	3	64	0	0	70

Преглед броја запослених по годинама живота у 2013. години

Стање на дан: 31.12.2013.

Редни број	НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА		Године живота запослених						Укупно
			До 20	21-30	31-40	41-50	51-60	Преко 60	
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	Старозапослени							0
		Новозапослени		3	12	39	8		62
		Пословодство				7	1		8
		укупно	0	3	12	46	9	0	70

Преглед броја запослених по годинама стажа у 2013. години

Стање на дан: 31.12.2013.

Редни број	НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА		Године стажа осигурања									Укупно
			До 5	6-10		16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	Преко 40	
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	Старозапослени										0
		Новозапослени	2	3	10	15	25	5	2			62
		Пословодство				2	3	2	1			8
		укупно	2	3	10	17	28	7	3	0	0	70

Квалификациона структура новозапослених у 2013. години

Стање на дан: 31.12.2013.

Редни број	НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА	Степен стручне спреме									Укупно
		I	II	III	IV	V	VI	VII-1	VII-2	VIII	
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	0	0	0	3	0	3	64	0	0	70

Број и динамика запослених у 2014. години

	2014. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
1. Стање на почетку месеца		70	130	130	135	135	140	140	140	140	145	150	150	
2. Пријем радника		60		5		5				5	5			80
3. Одлив		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Пензионисање по сили закона														0
- Пензионисање														
- Истек рада на одређено време														
- Раскид радног односа														
- Остало														
4. Укупно салдо		60	0	5	0	5	0	0	0	5	5	0	0	80
5. Стање на крају месеца		130	130	135	135	140	140	140	140	145	150	150	150	

Структура запослених по степену стручне спреме на дан 31.12.2014. године

Р.бр.	2014. година	I	II	III	IV	V	VI	VII-1	VII-2	VIII	Укупно
14	ЕПС Снабдевање	0	0	0	19	0	11	120	0	0	150

Структура запослених по полу на дан 31.12.2014 године

Ред.бр.	2014. година	Мушкарци	Жене	Укупно
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	106	44	150

Структура запослених по годинама старости на дан 31.12.2014. године

Редни број	Назив привредног друштва	Године живота запослених						Укупно
		До 20	21-30	31-40	41-50	51-60	Преко 60	
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	0	18	54	64	14	0	150

Структура запослених по годинама стажа на дан 31.12.2014. године

Р.бр.	Назив привредног друштва	Године стажа запослених									Укупно
		До 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	Преко 40	
14	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9	18	30	42	35	10	6	0	0	150

Прилог бр. 2

Набавка електричне енергије од ЈП ЕПС, повлашћених произвођача и осталих неповлашћених произвођача у 2014. години

	GWh												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
Куповина од ЈП ЕПС и осталих неповлашћених произвођача	2.775	2.595	2.558	2.155	2.001	1.949	1.996	1.995	1.924	2.223	2.402	2.720	27.294
Куповина од повлашћених произвођача	9	9	10	10	8	7	5	5	5	6	7	8	88
УКУПНА КУПОВИНА	2.784	2.604	2.568	2.165	2.009	1.956	2.001	2.000	1.929	2.229	2.409	2.728	27.382

Продаја електричне енергије тарифним и квалификованим купцима у 2014. години

	GWh												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
- Ниски напон (0,4 kV I степен)	285	270	259	212	198	192	206	205	196	223	248	286	2.781
- Широка потрошња - УКУПНО	1.735	1.617	1.543	1.311	1.177	1.125	1.154	1.154	1.098	1.318	1.463	1.716	16.412
ШП Остали (II степен)	212	200	184	151	138	132	141	144	129	152	177	208	1.967
ШП Домаћинство	1.524	1.417	1.359	1.160	1.039	993	1.013	1.011	969	1.166	1.286	1.507	14.445
- Јавно осветљење	56	44	44	38	36	31	32	38	39	46	51	56	509
Укупно продаја тарифним купцима	2.076	1.931	1.846	1.561	1.411	1.348	1.392	1.398	1.333	1.587	1.762	2.057	19.702
Укупно продаја квалификованим купцима	708	673	722	604	598	608	609	602	596	642	647	671	7.680
УКУПНО ПРОДАЈА	2.784	2.604	2.568	2.165	2.009	1.956	2.001	2.000	1.929	2.229	2.409	2.728	27.382

Прилог бр. 3

Ценовник за продају електричне енергије

Категорија купаца	Тарифе		Јединица мере	Динара за јединицу мере
1. Потрошња на високом напону	"трошак јавног снабдевача"			121,286
	"обрачунска снага"		kW	535,485
	"прекомерна снага"		kW	1.070,970
	"виша дневна тарифа за активну енергију"		kWh	4,434
	"нижа дневна тарифа за активну енергију"		kWh	1,478
	"реактивна енергија (cos!≥0,95)"		kvarh	0,181
	"прекомерна реактивна енергија" (cos!<0,95)		kvarh	0,362
2. Потрошња на средњем напону	"трошак јавног снабдевача"			121,286
	"обрачунска снага"		kW	669,356
	"прекомерна снага"		kW	1.338,713
	"виша дневна тарифа за активну енергију"		kWh	4,877
	"нижа дневна тарифа за активну енергију"		kWh	1,626
	"реактивна енергија (cos!≥0,95)"		kvarh	0,407
	"прекомерна реактивна енергија" (cos!<0,95)		kvarh	0,815
3. Потрошња на ниском напону	"трошак јавног снабдевача"			121,286
	"обрачунска снага"		kW	803,228
	"прекомерна снага"		kW	1.606,455
	"виша дневна тарифа за активну енергију"		kWh	6,429
	"нижа дневна тарифа за активну енергију"		kWh	2,143
	"реактивна енергија (cos!≥0,95)"		kvarh	1,140
	"прекомерна реактивна енергија" (cos!<0,95)		kvarh	2,281
4. Широка потрошња	"трошак јавног снабдевача"			121,286
	"обрачунска снага"		kW	42,839
	Активна енергија:			
	једнотарифно мерење	"једнотарифно мерење-зелена зона"	kWh	4,736
		"једнотарифно мерење-плава зона"	kWh	7,103
		"једнотарифно мерење-црвена зона"	kWh	14,207
	двотарифно мерење	"виша дневна тарифа-зелена зона"	kWh	5,412
		"нижа дневна тарифа-зелена зона"	kWh	1,353
		"виша дневна тарифа-плава зона"	kWh	8,118
		"нижа дневна тарифа-плава зона"	kWh	2,030
		"виша дневна тарифа-црвена зона"	kWh	16,236
		"нижа дневна тарифа-црвена зона"	kWh	4,059
		управљана потрошња	"виша дневна тарифа-зелена зона"	kWh
	"нижа дневна тарифа-зелена зона"		kWh	1,353
	"виша дневна тарифа-плава зона"		kWh	6,900
	"нижа дневна тарифа-плава зона"		kWh	1,725
	"виша дневна тарифа-црвена зона"		kWh	13,801
	"нижа дневна тарифа-црвена зона"		kWh	3,450
	управљана потрошња са посебним мерењем (ДУТ)	"нижа дневна тарифа-зелена зона"	kWh	1,353
		"нижа дневна тарифа-плава зона"	kWh	2,030
		"нижа дневна тарифа-црвена зона"	kWh	4,059
5. Јавно осветљење	"трошак јавног снабдевача"			121,286
	"активна енергија -јавна расвета"		kWh	5,647
	"активна енергија-светлеће рекламе"		kWh	8,471

Прилог бр. 4

План прихода од продаје електричне енергије и расхода по основу набавке електричне енергије у 2014. години

Приход од продаје електричне енергије за потребе јавног снабдевања

У 000 динара

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
Бруто приход	13,694,038	12,914,983	12,238,023	10,577,090	9,713,836	9,395,514	9,689,981	9,746,769	9,359,806	10,782,255	11,766,432	13,581,127	133,459,855
Полусти 5%	191,187	180,360	171,504	149,608	136,943	131,548	133,858	133,929	130,097	150,851	162,699	189,423	1,862,006
Нето приход	13,502,851	12,734,623	12,066,519	10,427,483	9,576,893	9,263,966	9,556,123	9,612,840	9,229,709	10,631,404	11,603,733	13,391,703	131,597,849

Приход од продаје електричне енергије за потребе снабдевања

У 000 динара

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
Укупно	4,574,593	4,372,205	4,680,654	4,005,301	3,980,816	4,058,970	4,086,248	4,060,269	4,028,872	4,335,733	4,387,468	4,558,505	51,129,633
Продаја квалиф. купцима (без трошкова преноса)	3,559,010	3,399,537	3,664,804	3,080,770	3,065,014	3,131,436	3,151,854	3,130,792	3,114,675	3,371,400	3,414,196	3,558,078	39,641,567
Трошкови преноса	1,015,583	972,668	1,015,850	924,531	915,803	927,534	934,394	929,477	914,197	964,332	973,272	1,000,426	11,488,066

Приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача

У 000 динара

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
235,310	219,969	218,274	191,245	174,877	169,229	174,604	171,572	169,257	192,484	203,312	229,927	2,350,059

Расход за набавку електричне енергије од ЈП ЕПС

У 000 динара

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
Делатност јавно снабдевање (тарифни купци)	7,266,938	6,756,308	6,453,486	5,452,932	4,932,341	4,714,866	4,874,364	4,897,161	4,668,327	5,557,999	6,169,813	7,201,964	68,946,498
Делатност снабдевање (квалификовани купци)	2,488,679	2,365,652	2,537,891	2,123,111	2,102,020	2,137,171	2,140,686	2,116,081	2,094,990	2,256,684	2,274,259	2,358,621	26,995,845
УКУПНО	9,755,617	9,121,960	8,991,377	7,576,042	7,034,361	6,852,037	7,015,051	7,013,241	6,763,317	7,814,683	8,444,072	9,560,585	95,942,343

Расход за набавку електричне енергије од повлашћених произвођача

У 000 динара

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
Делатност јавно снабдевање (тарифни купци)	75,175	76,861	84,949	84,415	69,448	59,821	50,722	47,568	47,519	55,603	63,836	76,541	792,459
Делатност снабдевање (квалификовани купци)	25,745	26,912	33,407	32,867	29,597	27,116	22,276	20,554	21,325	22,576	23,531	25,067	310,973
УКУПНО	100,920	103,774	118,357	117,282	99,044	86,938	72,998	68,123	68,845	78,179	87,367	101,608	1,103,432

Расход за услугу приступа дистрибутивном систему

У 000 динара

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
ПД "Електројоведина", Нови Сад	1,781,938	1,661,740	1,692,831	1,587,416	1,526,203	1,461,833	1,480,593	1,510,130	1,479,417	1,603,079	1,667,514	1,826,282	19,278,975
ПД "Електродистрибуција", Београд	1,733,316	1,660,374	1,597,559	1,366,203	1,298,680	1,277,457	1,293,223	1,276,602	1,255,505	1,442,919	1,550,417	1,732,538	17,484,793
ПД "Електросрбија", Краљево	1,939,753	1,847,754	1,729,786	1,624,249	1,545,595	1,518,435	1,571,481	1,586,055	1,499,903	1,642,300	1,702,845	1,780,301	19,988,457
ПД "Југоисток", Ниш	1,203,384	1,112,349	1,151,979	1,085,948	1,008,728	1,023,362	1,042,537	1,043,263	1,008,905	1,092,890	1,139,368	1,273,317	13,186,030
ПД "Центар", Крагујевац	607,223	628,101	592,548	526,035	497,981	489,478	504,268	496,571	481,423	472,085	509,613	628,928	6,434,254
Укупно ПД	7,265,613	6,910,318	6,764,704	6,189,853	5,877,186	5,770,565	5,892,102	5,912,620	5,725,153	6,253,273	6,569,757	7,241,366	76,372,509

Расход за услугу приступа систему преноса

У 000 динара

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
77,522	78,170	88,624	52,870	53,650	52,695	52,788	48,209	53,749	51,298	50,750	49,317	709,643

Приход и расход по основу набавке и продаје електричне енергије

У 000 динара

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
Укупан приходи	18,312,753	17,326,797	16,965,447	14,624,028	13,732,586	13,492,166	13,816,976	13,844,681	13,427,838	15,159,621	16,194,513	18,180,135	185,077,541
Укупни расходи	17,199,672	16,214,221	15,963,061	13,936,048	13,064,240	12,762,235	13,032,938	13,042,194	12,611,063	14,197,432	15,151,946	16,952,876	174,127,927
Нето резултат	1,113,081	1,112,577	1,002,385	687,980	668,346	729,931	784,037	802,487	816,775	962,188	1,042,567	1,227,259	10,949,614

Прилог бр. 5

План трошкова запослених

Процена трошкова запослених за 2013. годину

У 000 динара

МЕС. 2013.	Зараде			Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде 3+5	Укупно Ост.трошк.	Трошкови запослених
	Нето зарада	Бруто зарада	Од тога пословод. бруто				
1	2	3	4	5	6	7	8
I					0	0	0
II					0	0	0
III					0	0	0
I - III	0	0	0	0	0	0	0
IV					0	0	0
V					0	0	0
VI	186	264	264	47	311	3	314
III-VI	186	264	264	47	311	3	314
I - VI	186	264	264	47	311	3	314
VII	827	1,172	782	214	1,387	63	1,450
VIII	2,057	2,826	1,751	469	3,294	210	3,504
IX	8,507	12,026	2,216	2,270	14,296	450	14,746
VII-IX	11,391	16,024	4,749	2,953	18,977	723	19,700
I - IX	11,577	16,288	5,013	3,000	19,288	726	20,014
X	9,339	13,213	2,215	2,494	15,707	450	16,157
XI	8,585	12,136	2,216	2,291	14,427	450	14,877
XII	8,944	12,649	2,216	2,388	15,036	450	15,486
X-XII	26,868	37,998	6,647	7,173	45,171	1,349	46,521
УКУПНО	38,445	54,286	11,660	10,173	64,459	2,075	66,535

Процена осталих трошкова запослених у 2013. години

У 000 динара

Месец у 2013.	Остали трошкови - појединачно													Укупно остали трош.
	Превоз	Помоћ радн.	Помоћ пород.	Накнаде чл. УО и НО, скупштина и ревизор и	Стипен.	Угов. о делу	Аутор. угов.	Прив. повр. посл.	Трош. физ. лица	Дневни це	Трош. служ. пута	Накн.тр. смеш. и исх. на терену	Остали трош.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I - III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3
III-VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3
I - VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3
VII	32	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	63
VIII	106	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	210
IX	230	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	450
VII-IX	368	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177	0	0	723
I - IX	368	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	0	0	726
X	230	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	450
XI	230	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	450
XII	230	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	450
X-XII	690	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330	0	0	1,349
I - XII Укупно	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	509	509	0	0	2,075

Процена исплаћене масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину

У динарима

ИСПЛАТА 2013	УКУПНО			Запослени без пословодства						Пословодство					
				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			Новозапослени			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			Новозапослени		
	Број запослених (4+7+10+13)	Маса зарада (5+8+11+14)	Просечна зарада (дин) (2/1)	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада (дин) (5/4)	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада (дин) (8/7)	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада (дин) (11/10)	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада (дин) (14/13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I															
II															
III															
IV															
V															
VI	1	263,960	263,960	0	0		0	0					1	263,960	263,960
VII	9	1,172,109	130,234	0	0		4	389,762	97,441				5	782,347	156,469
VIII	13	2,825,810	217,370	0	0		6	1,074,693	179,116				7	1,751,117	250,160
IX	70	12,025,739	171,796	0	0		62	9,810,211	158,229				8	2,215,528	276,941
X	70	13,213,171	188,760	0	0		62	10,998,027	177,388				8	2,215,144	276,893
XI	70	12,136,423	173,377	0	0		62	9,920,207	160,003				8	2,216,216	277,027
XII	70	12,648,832	180,698	0	0		62	10,432,880	168,272				8	2,215,952	276,994
УКУПНО		54,286,044	179,162		0			42,625,780	165,216		0			11,660,264	259,117

Распони бруто зарада за 2013. годину

У динарима

РЕД. БР.	НАЗИВ	Укупно			Запослени без пословодства			Пословодство		
		Најнижа зарада	Највиша зарада	Распон	Најнижа зарада	Највиша зарада	Распон	Најнижа зарада	Највиша зарада	Распон
0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПД ЕПС Снабдевање	102,234	278,748	2.73	102,234	244,944	2.40	278,748	278,748	1.00

Планирани распони бруто зарада за 2014. годину

У динарима

РЕД. БР.	НАЗИВ	Укупно			Запослени без пословодства			Пословодство		
		Најнижа зарада	Највиша зарада	Распон	Најнижа зарада	Највиша зарада	Распон	Најнижа зарада	Највиша зарада	Распон
0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПД ЕПС Снабдевање	102,090	278,247	2.73	102,090	244,599	2.40	278,247	278,247	1.00

План трошкова запослених у 2014. години

У 000 динара

Месечно 2014.	Укупне зараде			Доприноси на терет послодавца	Укупно зараде (3+5)	Укупно остали трошкови	Трошкови запослених (6+7)
	Нето зараде	Бруто зараде	Од тога пословодство бруто				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	16,910	23,952	2,217	4,111	28,063	1,122	29,185
II	14,759	20,880	2,221	3,584	24,464	1,122	25,586
III	16,072	22,747	2,223	3,904	26,652	1,122	27,774
I – III	47,740	67,579	6,661	11,599	79,179	3,366	82,545
IV	16,896	23,924	2,227	4,106	28,031	1,122	29,153
V	17,522	24,811	2,233	4,259	29,070	1,122	30,192
VI	16,746	23,703	2,230	4,068	27,772	1,122	28,894
III-VI	51,164	72,439	6,689	12,433	84,872	3,366	88,238
I – VI	98,904	140,018	13,351	24,033	164,051	6,732	170,783
VII	18,299	25,921	2,231	4,449	30,370	1,122	31,492
VIII	16,747	23,704	2,231	4,069	27,773	1,122	28,895
IX	18,149	25,700	2,232	4,411	30,111	1,122	31,233
VII-IX	53,195	75,325	6,694	12,929	88,254	3,366	91,620
I – IX	152,099	215,343	20,044	36,961	252,305	10,098	262,403
X	19,792	28,038	2,242	4,812	32,850	1,122	33,972
XI	17,273	24,441	2,246	4,195	28,636	1,122	29,758
XII	19,793	28,039	2,247	4,813	32,852	1,122	33,974
X-XII	56,858	80,518	6,735	13,820	94,338	3,366	97,704
I – XII Укупно	208,956	295,861	26,780	50,782	346,643	13,464	360,107

План осталих трошкова запослених у 2014. Години

У 000 динара

	Остали трошкови - појединачно														Укупно остали трошкови запослених
Месечно 2014.	Превоз на рад и са рада	Помоћ радницима	Помоћ породици радника	Трошкови накнада члановима скупштина	Стипендије и кредити	Трошкови накнада по уговору о делу	Трошкови накнада по аутор. уг.	Трошкови накнада по уговору о ППП	Трош. Нак. физ. лицима по осн. ост. уг.	Дневнице на службеном путу	Накнаде трошкова на служ.путу	Нак. трош. смештаја и исхр. на терену	Ост. нак. трош. запосл. и ост. физ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
II	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
III	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
I - III	1,463	150	40	639	0	0	0	375	0	349	349	0	0	3,366	
IV	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
V	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
VI	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
III-VI	1,463	150	40	639	0	0	0	375	0	349	349	0	0	3,366	
I - VI	2,926	301	80	1,278	0	0	0	750	0	699	699	0	0	6,732	
VII	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
VIII	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
IX	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
VII-IX	1,463	150	40	639	0	0	0	375	0	349	349	0	0	3,366	
I - IX	4,388	451	120	1,917	0	0	0	1,125	0	1,048	1,048	0	0	10,098	
X	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
XI	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
XII	488	50	13	213	0	0	0	125	0	116	116	0	0	1,122	
X-XII	1,463	150	40	639	0	0	0	375	0	349	349	0	0	3,366	
I - XII															
Укупно	5,851	602	159	2,556	0	0	0	1,500	0	1,398	1,398	0	0	13,464	

Планирана маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. Годину

У динарима

2014.	УКУПНО			Запослени без пословодства						Пословодство		
				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			Новозапослени			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		
	Број запослених (4+7+10)	Маса зарада (000 дин.) (5+8+11)	Просечна зарада (дин.) (2/1)	Број запослених	Маса зарада (000 дин.)	Просечна зарада (дин.) (5/4)	Број запослених	Маса зарада (000 дин.)	Просечна зарада (дин.) (8/7)	Број запослених	Маса зарада (000 дин.)	Просечна зарада (дин.) (11/10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	130	23,952	184,247.96	62	10,680	172,261.30	60	11,055	184,247.96	8	2,217	277,144.54
II	130	20,880	160,614.26	62	9,022	145,515.07	60	9,637	160,614.26	8	2,221	277,632.92
III	135	22,747	168,498.04	62	9,572	154,383.56	65	10,952	168,498.04	8	2,223	277,885.25
IV	135	23,924	177,217.64	62	10,178	164,169.35	65	11,519	177,217.64	8	2,227	278,341.83
V	140	24,811	177,222.18	62	10,173	164,080.96	70	12,406	177,222.18	8	2,233	279,066.58
VI	140	23,703	169,308.45	62	9,622	155,187.43	70	11,852	169,308.45	8	2,230	278,746.38
VII	140	25,921	185,149.74	62	10,730	173,058.86	70	12,960	185,149.74	8	2,231	278,854.04
VIII	140	23,704	169,317.12	62	9,621	155,183.91	70	11,852	169,317.12	8	2,231	278,849.50
IX	145	25,700	177,240.35	62	10,175	164,106.48	75	13,293	177,240.35	8	2,232	279,027.83
X	150	28,038	186,919.76	62	10,843	174,880.28	80	14,954	186,919.76	8	2,242	280,225.79
XI	150	24,441	162,937.64	62	9,160	147,736.46	80	13,035	162,937.64	8	2,246	280,746.80
XII	150	28,039	186,929.37	62	10,838	174,800.85	80	14,954	186,929.37	8	2,247	280,925.42
УКУПНО		295,861	175,585.29		120,613	162,113.71		148,469	175,703.01		26,780	278,953.91

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

**Планирани трошкови јубиларних
награда за 2014. годину**

У динарима

2014.	Број запослених	Износ
I	0	0
II	0	0
III	3	772,040
IV	0	0
V	0	0
VI	3	753,223
VII	0	0
VIII	0	0
IX	3	735,969
X	0	0
XI	0	0
XII	3	747,996
I-XII	12	3,009,229

**Планирани трошкови отпремнина за
2014. годину**

У динарима

2014.	Број запослених	Износ
I	0	0
II	0	0
III	0	0
IV	0	0
V	0	0
VI	0	0
VII	0	0
VIII	0	0
IX	0	0
X	0	0
XI	0	0
XII	0	0
I-XII	0	0

Прилог бр. 6

План прихода и расхода за ЕПС Снабдевање

У 000 динара

1	ЕЛЕМЕНТИ	УКУПНО			Индекси	
		План 2013	Процена 2013	План 2014	4/3	5/4
2	3	4	5	6	7	
I	ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ					
I.1.	Електрична енергија - GWh	0	0	0	0	0
I.2.	Набавка електричне енергије - GWh	12,958	13,016	27,382	100	210
I.3.	Продаја електричне енергије - GWh	12,958	13,016	27,382	100	210
I.4.	Угаљ - 000 тона	0	0	0	0	0
I.5.	Топлотна енергија - GWh	0	0	0	0	0
I.6.	Технолошка пара - 000 тона	0	0	0	0	0

II	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	85,404,526	83,838,496	185,689,541	98	221
II.1.	Приход од електричне енергије	85,404,526	83,838,496	185,077,541	98	221
II.2.	Приход од угля за ТЕ	0	0	0	0	0
II.3.	Приход од угля за инд.и широку потрошњу	0	0	0	0	0
II.4.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	0	0	0	0	0
II.5.	Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	0	0	0	0	0
II.6.	Приход по основу сервисних услуга	0	0	0	0	0
II.7.	Инвестиције за сопствене потребе	0	0	0	0	0
II.8.	Донације и субвенције	0	0	0	0	0
	- Влада РС	0	0	0	0	0
	- Иностране	0	0	0	0	0
	- Потрошачи и друго	0	0	0	0	0
II.9.	Остали пословни приходи	0	0	612,000	0	0
III	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	84,681,877	81,929,970	183,498,493	97	224
III.1.	Трошкови набавке електричне енергије	78,439,975	78,794,024	174,127,927	100	221
	- Набавка електричне енергије	41,443,518	41,651,364	97,045,775	101	233
	- Набавка електричне енергије за обављање делатности	41,443,518	41,651,364	97,045,775	101	233
	- Набавка електричне енергије за сопствене потребе	0	0	0	0	0
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	56,425	57,313	709,643	102	1,238
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	36,940,032	37,085,347	76,372,509	100	206
III.2.	Трошкови материјала и горива	106,722	95,412	148,567	89	156
	- Трошкови материјала	102,717	93,117	139,935	91	150
	- Трошкови горива	4,005	2,295	8,632	57	376
	- Трошкови угля	0	0	0	0	0
	- Трошкови течн.горива и гаса	4,005	2,295	8,632	57	376
III.3.	Одржавање	0	0	3,570	0	0
III.4.	Амортизација	150	0	2,500	0	0
III.5.	Трошкови запослених	73,301	66,534	360,107	91	541
	- Зараде	59,916	54,286	295,861	91	545
	- Доп. на зараде и ос.лич.пр. на терет послодавца	11,310	10,173	50,782	90	499
	- Дневнице и путни трошкови	1,017	1,017	2,796	100	275
	- Остали трошкови запослених	1,058	1,058	10,668	100	1,008
III.6.	Осигурање	352	0	4,080	0	0
III.7.	Резервисања	0	0	1,300	0	0
III.8.	Обавезе према држави	270	0	5,870	0	0
	- Порез на имовину	0	0	0	0	0
	- Накнада за коришћење минералних сировина	0	0	0	0	0
	- Допринос за воду, накнаде	0	0	0	0	0
	- Заштита животне средине, накнаде	0	0	0	0	0
	- Грађевинско земљиште	0	0	720	0	0
	- Таксе	270	0	5,000	0	0
	- Остале обавезе према држави	0	0	150	0	0
III.9.	Научно-истраживачки рад	0	0	1,200	0	0
III.10.	Остали пословни расходи	6,061,107	2,974,000	8,843,372	49	297
	- ПТТ услуге	420,099	0	1,055,000	0	0
	- Транспортни трошкови	0	0	600	0	0
	- Закупљине	17,020	8,500	15,400	50	181
	- Комуналне услуге	0	0	150	0	0
	- Банкарске услуге и платни промет	261,550	261,500	532,000	100	203
	- Трошкови репрезентације	9,850	2,300	6,930	23	301
	- Трошкови чланарина	60	0	720	0	0
	- Расход по основу сервисних услуга	3,289,550	2,698,200	4,600,000	82	170
	- Остали матер.расходи и остале услуге	2,062,978	3,500	2,632,572	0	75,216
IV	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	130,500	45,600	83,200	35	182
IV.1.	Приходи од камата	130,500	45,600	83,200	35	182
IV.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	0	0	0	0	0
IV.3.	Остали приходи од финансирања	0	0	0	0	0
V	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	125,300	80,600	156,300	64	194
V.1.	Камате	125,300	80,600	156,300	64	194
V.2.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0
V.3.	Остали расходи финансирања	0	0	0	0	0
VI	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	0	24	1,587,316	0	6,613,817
VII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7,861,204	7,861,204	10,434,565	100	133
VIII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0	0
IX	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0	0

A	УКУПАН ПРИХОД	85,535,026	83,884,120	187,360,057	98	223
B	УКУПНИ РАСХОДИ	92,668,381	89,871,774	194,089,358	97	216
A-B	Укупан финансијски резултат	-7,133,355	-5,987,654	-6,729,301	0	0
II-III	Резултат из пословних односа	722,649	1,908,526	2,191,048	264	115
IV-V	Резултат из финансијских односа	5,200	-35,000	-73,100	-673	0
VI-VII	Резултат из осталих односа	-7,861,204	-7,861,180	-8,847,249	0	0
VIII-IX	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	0	0	0	0	0
	Порески расход периода	0	0	0	0	0
	Одложени порески расходи/приходи	0	0	0	0	0
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-7,133,355	-5,987,654	-6,729,301	0	0

Квартални план прихода и расхода за ЕПС Снабдевање

У 000 динара

1	ЭЛЕМЕНТИ	КВАРТАЛНО			
		I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ
2	3	4	5	6	
I	ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ				
I.1.	Електрична енергија - GWh				
I.2.	Набавка електричне енергије - GWh	7,956	6,130	5,930	7,366
I.3.	Продаја електричне енергије - GWh	7,956	6,130	5,930	7,366
I.4.	Угаљ - 000 тона				
I.5.	Топлотна енергија - GWh				
I.6.	Технолошка пара - 000 тона				
I.5.	Остала производња - 000 НЧ				

II	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	52,757,998	42,001,780	41,242,494	49,687,269
II.1.	Приход од електричне енергије	52,604,998	41,848,780	41,089,494	49,534,269
II.2.	Приход од угля за ТЕ	0	0	0	0
II.3.	Приход од угля за инд.и широку потрошњу	0	0	0	0
II.4.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	0	0	0	0
II.5.	Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	0	0	0	0
II.6.	Приход по основу сервисних услуга	0	0	0	0
II.7.	Инвестиције за сопствене потребе	0	0	0	0
II.8.	Донације и субвенције	0	0	0	0
	- Влада РС	0	0	0	0
	- Иностране	0	0	0	0
	- Потрошачи и друго	0	0	0	0
II.9.	Остали пословни приходи	153,000	153,000	153,000	153,000
III	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	51,348,535	42,217,348	41,155,305	48,777,305
III.1.	Трошкови набавке електричне енергије	49,376,955	39,762,523	38,686,195	46,302,254
	- Набавка електричне енергије	28,192,003	21,765,704	21,001,574	26,086,493
	- Набавка електричне енергије за обављање делатности	28,192,003	21,765,704	21,001,574	26,086,493
	- Набавка електричне енергије за сопствене потребе	0	0	0	0
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	244,317	159,215	154,746	151,365
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	20,940,635	17,837,604	17,529,875	20,064,396
III.2.	Трошкови материјала и горива	25,741	36,476	45,175	41,175
	- Трошкови материјала	24,983	34,318	42,317	38,317
	- Трошкови горива	758	2,158	2,858	2,858
	- Трошкови угля	0	0	0	0
	- Трошкови течн.горива и гаса	758	2,158	2,858	2,858
III.3.	Одржавање	150	250	470	2,700
III.4.	Амортизација	500	500	750	750
III.5.	Трошкови запослених	82,545	88,238	91,620	97,704
	- Зараде	67,579	72,439	75,325	80,518
	- Доп. на зараде и ос.лич.пр. на терет послодавца	11,599	12,433	12,929	13,821
	- Дневнице и путни трошкови	699	699	699	699
	- Остали трошкови запослених	2,668	2,667	2,667	2,666
III.6.	Осигурање	825	825	825	1,605
III.7.	Резервисања	0	150	450	700
III.8.	Обавезе према држави	1,455	1,460	1,475	1,480
	- Порез на имовину	0	0	0	0
	- Накнада за коришћење минералних сировина	0	0	0	0
	- Допринос за воду, накнаде	0	0	0	0
	- Заштита животне средине, накнаде	0	0	0	0
	- Грађевинско земљиште	180	180	180	180
	- Таксе	1,250	1,250	1,250	1,250
	- Остале обавезе према држави	25	30	45	50
III.9.	Научно-истраживачки рад	0	400	400	400
III.10.	Остали пословни расходи	1,860,364	2,326,526	2,327,945	2,328,537
	- ПТТ услуге	263,000	264,000	264,000	264,000
	- Транспортни трошкови	150	150	150	150
	- Закупнине	3,850	3,850	3,850	3,850
	- Комуналне услуге	37	37	38	38
	- Банкарске услуге и платни промет	92,000	146,000	147,000	147,000
	- Трошкови репрезентације	1,147	1,607	1,799	2,377
	- Трошкови чланарина	180	180	180	180
	- Расход по основу сервисних услуга	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
	- Остали матер.расходи и остале услуге	350,000	760,702	760,928	760,942
IV	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	2,500	15,000	25,000	40,700
IV.1.	Приходи од камата	2,500	15,000	25,000	40,700
IV.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	0	0	0	0
IV.3.	Остали приходи од финансирања	0	0	0	0
V	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	11,000	29,075	58,112	58,113
V.1.	Камате	11,000	29,075	58,112	58,113
V.2.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0
V.3.	Остали расходи финансирања	0	0	0	0
VI	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	192,713	396,829	400,472	597,302
VII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,608,641	2,608,641	2,608,641	2,608,642
VIII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0
IX	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0

A	УКУПАН ПРИХОД	52,953,211	42,413,609	41,667,966	50,325,271
B	УКУПНИ РАСХОДИ	53,968,176	44,855,064	43,822,058	51,444,060
A-B	Укупан финансијски резултат	-1,014,965	-2,441,455	-2,154,092	-1,118,789
II-II	Резултат из пословних односа	1,409,463	-215,568	87,189	909,964
IV-V	Резултат из финансијских односа	-8,500	-14,075	-33,112	-17,413
VI-VII	Резултат из осталих односа	-2,415,928	-2,211,812	-2,208,169	-2,011,340
VIII-IX	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	0	0	0	0
	Порески расход периода	0	0	0	0
	Одложени порески расходи/приходи	0	0	0	0
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-1,014,965	-2,441,455	-2,154,092	-1,118,789

План прихода и расхода Јавног снабдевања

У 000 динара

ЕЛЕМЕНТИ		ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ			Индекси	
		План 2013	Процена 2013	План 2014	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ					
I.1.	Електрична енергија - GWh	0	0	0	0	0
I.2.	Набавка електричне енергије - GWh	12,958	13,016	19,702	100	151
I.3.	Продаја електричне енергије - GWh	12,958	13,016	19,702	100	151
I.4.	Угаљ - 000 тона	0	0	0	0	0
I.5.	Топлотна енергија - GWh	0	0	0	0	0
I.6.	Технолошка пара - 000 тона	0	0	0	0	0
II	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	85,404,526	83,838,496	133,805,711	98	160
II.1.	Приход од електричне енергије	85,404,526	83,838,496	133,193,711	98	159
II.2.	Приход од угаља за ТЕ	0	0	0	0	0
II.3.	Приход од угаља за инд.и широку потрошњу	0	0	0	0	0
II.4.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	0	0	0	0	0
II.5.	Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	0	0	0		
II.6.	Приход по основу сервисних услуга	0	0	0		
II.7.	Инвестиције за сопствене потребе	0	0	0	0	0
II.8.	Донације и субвенције	0	0	0	0	0
	- Влада РС	0	0	0	0	0
	- Иностране	0	0	0	0	0
	- Потрошачи и друго	0	0	0	0	0
II.9.	Остали пословни приходи	0	0	612,000	0	0
	Интерни приход	0	0	0	0	0
III	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	84,681,877	81,929,970	142,080,143	97	173
III.1.	Трошкови набавке електричне енергије	78,439,975	78,794,024	135,333,043	100	172
	- Набавка електричне енергије	41,443,518	41,651,364	69,738,957	101	167
	- Набавка електричне енергије за обављање делатности	41,443,518	41,651,364	69,738,957	101	167
	- Набавка електричне енергије за сопствене потребе	0	0	0	0	0
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	56,425	57,313	0	102	0
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	36,940,032	37,085,347	65,594,086		
III.2.	Трошкови материјала и горива	106,722	95,412	106,968	89	112
	- Трошкови материјала	102,717	93,117	100,753	91	108
	- Трошкови горива	4,005	2,295	6,215	57	271
	- Трошкови угаља	0	0	0	0	0
	- Трошкови течн.горива и гаса	4,005	2,295	6,215	57	271
III.3.	Одржавање	0	0	2,570	0	0
III.4.	Амортизација	150	0	1,800	0	0
III.5.	Трошкови запослених	73,301	66,534	259,277	91	390
	- Зараде	59,916	54,286	213,020	91	392
	- Доп. на зараде и ос.лич.пр. на терет послодавца	11,310	10,173	36,563	90	359
	- Дневнице и путни трошкови	1,017	1,017	2,013	100	198
	- Остали трошкови запослених	1,058	1,058	7,681	100	726
III.6.	Осигурање	352	0	2,938	0	0
III.7.	Резервисања	0	0	1,000	0	0
III.8.	Обавезе према држави	270	0	4,218	0	0
	- Порез на имовину	0	0	0	0	0
	- Накнада за коришћење минералних сировина	0	0	0	0	0
	- Допринос за воду, накнаде	0	0	0	0	0
	- Заштита животне средине, накнаде	0	0	0	0	0
	- Грађевинско земљиште	0	0	518	0	0
	- Таксе	270	0	3,600	0	0
	- Остале обавезе према држави	0	0	100	0	0
III.9.	Научно-истраживачки рад	0	0	1,200	0	0
III.10.	Остали пословни расходи	6,061,107	2,974,000	6,367,129	49	214
	- ПТТ услуге	420,099	0	759,600	0	0
	- Транспортни трошкови	0	0	410	0	0
	- Закупине	17,020	8,500	11,088	50	130
	- Комуналне услуге	0	0	100	0	0
	- Банкарске услуге и платни промет	261,550	261,500	383,040	100	146
	- Трошкови репрезентације	9,850	2,300	4,990	23	217
	- Трошкови чланарина	60	0	520	0	0
	- Расход по основу сервисних услуга	3,289,550	2,698,200	3,312,000	82	123
	- Остали матер.расходи и остале услуге	2,062,978	3,500	1,895,381	0	54,154
	Интерни расход	0	0	0	0	0
IV	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	130,500	45,600	59,904	35	131
IV.1.	Приходи од камата	130,500	45,600	59,904	35	131
IV.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	0	0	0	0	0
IV.3.	Остали приходи од финансирања	0	0	0	0	0
V	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	125,300	80,600	112,536	64	140
V.1.	Камате	125,300	80,600	112,536	64	140
V.2.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0
V.3.	Остали расходи финансирања	0	0	0	0	0
VI	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	0	24	1,142,868	0	4,761,948
VII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7,861,204	7,861,204	7,376,817	100	94
VIII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0	0
IX	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0	0
A	УКУПАН ПРИХОД	85,535,026	83,884,120	135,008,483	98	161
B	УКУПНИ РАСХОДИ	92,668,381	89,871,774	149,569,496	97	166
A-B	Укупан финансијски резултат	-7,133,355	-5,987,654	-14,561,014	0	0
II-III	Резултат из пословних односа	722,649	1,908,526	-8,274,432	264	-434
IV-V	Резултат из финансијских односа	5,200	-35,000	-52,632	-673	0
VI-VII	Резултат из осталих односа	-7,861,204	-7,861,180	-6,233,949	0	0
VIII-IX	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	0	0	0	0	0
	Порески расход периода	0	0	0	0	0
	Одложени порески расходи/приходи	0	0	0	0	0
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-7,133,355	-5,987,654	-14,561,014	0	0

План прихода и расхода снабдевања

У 000 динара

1	ЭЛЕМЕНТИ	СНАДБЕВАЊЕ			Индекси	
		План 2013	Процена 2013	План 2014	4/3	5/4
2	3	4	5	6	7	
I	ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ					
I.1.	Електрична енергија - GWh	0	0	0	0	0
I.2.	Набавка електричне енергије - GWh	0	0	7,680	0	0
I.3.	Продаја електричне енергије - GWh	0	0	7,680	0	0
I.4.	Угаљ - 000 тона	0	0	0	0	0
I.5.	Топлотна енергија - GWh	0	0	0	0	0
I.6.	Технолошка пара - 000 тона	0	0	0	0	0

II	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	0	0	51,883,830	0	0
II.1.	Приход од електричне енергије	0	0	51,883,830	0	0
II.2.	Приход од угля за ТЕ	0	0	0	0	0
II.3.	Приход од угля за инд. и широку потрошњу	0	0	0	0	0
II.4.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	0	0	0	0	0
II.5.	Приход од приступа и кориш. дистрибутивног система	0	0	0	0	0
II.6.	Приход по основу сервисних услуга	0	0	0	0	0
II.7.	Инвестиције за сопствене потребе	0	0	0	0	0
II.8.	Донације и субвенције	0	0	0	0	0
	- Влада РС	0	0	0	0	0
	- Иностране	0	0	0	0	0
	- Потрошачи и друго	0	0	0	0	0
II.9.	Остали пословни приходи	0	0	0	0	0
	Интерни приход	0	0	0	0	0
III	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	0	0	41,418,350	0	0
III.1.	Трошкови набавке електричне енергије	0	0	38,794,884	0	0
	- Набавка електричне енергије	0	0	27,306,818	0	0
	- Набавка електричне енергије за обављање делатности	0	0	27,306,818	0	0
	- Набавка електричне енергије за сопствене потребе	0	0	0	0	0
	- Трошкови приступа и кориш. система за пренос ел.ен.	0	0	709,643	0	0
	- Трошкови приступа и кориш. дистрибутивног система	0	0	10,778,423	0	0
III.2.	Трошкови материјала и горива	0	0	41,599	0	0
	- Трошкови материјала	0	0	39,182	0	0
	- Трошкови горива	0	0	2,417	0	0
	- Трошкови угля	0	0	0	0	0
	- Трошкови течн. горива и гаса	0	0	2,417	0	0
III.3.	Одржавање	0	0	1,000	0	0
III.4.	Амортизација	0	0	700	0	0
III.5.	Трошкови запослених	0	0	100,830	0	0
	- Зараде	0	0	82,841	0	0
	- Доп. на зараде и ос. лич. пр. на терет послодавца	0	0	14,219	0	0
	- Дневнице и путни трошкови	0	0	783	0	0
	- Остали трошкови запослених	0	0	2,987	0	0
III.6.	Осигурање	0	0	1,142	0	0
III.7.	Резервисања	0	0	300	0	0
III.8.	Обавезе према држави	0	0	1,652	0	0
	- Порез на имовину	0	0	0	0	0
	- Накнада за коришћење минералних сировина	0	0	0	0	0
	- Допринос за воду, накнаде	0	0	0	0	0
	- Заштита животне средине, накнаде	0	0	0	0	0
	- Грађевинско земљиште	0	0	202	0	0
	- Таксе	0	0	1,400	0	0
	- Остале обавезе према држави	0	0	50	0	0
III.9.	Научно-истраживачки рад	0	0	0	0	0
III.10.	Остали пословни расходи	0	0	2,476,243	0	0
	- ПТТ услуге	0	0	295,400	0	0
	- Транспортни трошкови	0	0	190	0	0
	- Закупљине	0	0	4,312	0	0
	- Комуналне услуге	0	0	50	0	0
	- Банкарске услуге и платни промет	0	0	148,960	0	0
	- Трошкови репрезентације	0	0	1,940	0	0
	- Трошкови чланарина	0	0	200	0	0
	- Расход по основу сервисних услуга	0	0	1,288,000	0	0
	- Остали матер.расходи и остале услуге	0	0	737,191	0	0
	Интерни расход	0	0	0	0	0
IV	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	0	0	23,296	0	0
IV.1.	Приходи од камата	0	0	23,296	0	0
IV.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	0	0	0	0	0
IV.3.	Остали приходи од финансирања	0	0	0	0	0
V	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	43,764	0	0
V.1.	Камате	0	0	43,764	0	0
V.2.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0
V.3.	Остали расходи финансирања	0	0	0	0	0
VI	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	0	0	444,448	0	0
VII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0	0	3,057,748	0	0
VIII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0	0
IX	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	0	0	0	0

A	УКУПАН ПРИХОД	0	0	52,351,574	0	0
B	УКУПНИ РАСХОДИ	0	0	44,519,862	0	0
A-B	Укупан финансијски резултат	0	0	7,831,713	0	0
II-III	Резултат из пословних односа	0	0	10,465,480	0	0
IV-V	Резултат из финансијских односа	0	0	-20,468	0	0
VI-VII	Резултат из осталих односа	0	0	-2,613,300	0	0
VIII-IX	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	0	0	0	0	0
	Порески расход периода	0	0	0	0	0
	Одложени порески расходи/приходи	0	0	0	0	0
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	0	0	7,831,713	0	0

План новчаних токова ПД ЕПС Снабдевање за 2014. годину

Текуће пословање и измирење старих обавеза по кварталима 2014. године

У 000 динара

	Почетно стање	2014.			
		I	II	III	IV
ПРЕНЕТА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ИЗ 2006.					
I Приливи из пословања (1+2+3)	1,663,473	50,666,789	40,363,519	39,596,902	47,685,896
1. Приливи од продаје робе и услуга	1,663,473	50,652,259	40,352,416	39,586,129	47,672,381
- електрична енергија	1,663,473	50,500,798	40,174,829	39,445,915	47,552,899
- остали пословни приход		151,461	177,587	140,214	119,482
2. Приливи од камата и хартија од вредности		14,530	11,103	10,773	13,515
3. Кредити од пословних банака		0	0	0	0
4. Прилив из интерних односа		0	0	0	0
II Плаћања оперативних и других трошкова	0	50,229,543	40,777,984	39,917,776	47,114,677
- Материјал и гориво		37,142	37,142	37,142	37,142
- Набавка електричне енергије		47,492,877	38,172,023	37,138,747	44,450,164
- Одржавање		893	893	893	893
- Укупни трошкови запослених		82,545	88,238	91,620	97,704
- Обавезе према држави		1,468	1,468	1,468	1,468
- Порез на добит		0	0	0	0
- Остали пословни расходи		2,188,267	2,151,739	2,325,922	2,177,444
- Трошкови ЕМС-а		244,317	159,215	154,746	151,364
- Камате		23,656	40,509	42,856	49,278
- Набавка основних средстава		10,900	10,900	10,900	10,900
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		0	0	0	0
- Салдо ПДВ		147,478	115,857	113,482	138,320
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	1,663,473	437,246	-414,465	-320,874	571,219
IV Измиревање доспелих обавеза из претходних година	0	0	0	0	0
- Јавни приходи		0			0
- Добављачи		0			0
- Добављачи за електричну енергију		0			0
V Отплате по кредитима и зајмовима		0	0	0	0
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	1,663,473	437,246	-414,465	-320,874	571,219
VII Потребна средства за финансирање инвестиција (XI 2.)	0	0	0	0	0
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	1,663,473	437,246	-414,465	-320,874	571,219
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	1,663,473	2,100,719	1,686,254	1,365,380	1,936,599

Текуће пословање и измирење старих обавеза у 2014. години

У 000 динара

	Почетно стање	2014.												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
I Приливи из пословања (1+2+3)	1,663,473	17,634,320	16,687,651	16,344,819	14,103,422	13,244,717	13,015,380	13,312,539	13,340,712	12,943,650	14,601,038	15,590,273	17,494,584	179,976,578
1. Приливи од продаје робе и услуга	1,663,473	17,629,198	16,682,820	16,340,241	14,099,466	13,241,084	13,011,866	13,308,914	13,337,066	12,940,149	14,597,005	15,585,871	17,489,504	179,926,658
- електрична енергија	1,663,473	17,580,243	16,633,726	16,286,829	14,039,067	13,183,283	12,952,479	13,264,297	13,290,894	12,890,724	14,553,236	15,546,733	17,452,930	179,337,914
- остали пословни приход		48,955	49,094	53,412	60,399	57,801	59,387	44,617	46,172	49,425	43,769	39,138	36,574	588,744
2. Приливи од камата и хартија од вредности		5,122	4,831	4,577	3,956	3,633	3,514	3,625	3,647	3,501	4,033	4,402	5,080	49,920
3. Кредити од пословних банака														0
4. Прилив из интерних односа														0
II Плаћања оперативних и других трошкова	0	17,422,722	16,562,311	16,244,510	14,246,113	13,415,964	13,115,907	13,458,566	13,481,184	12,978,026	14,506,278	15,433,244	17,175,155	178,039,979
- Материјал и гориво		12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	148,567
- Набавка електричне енергије		16,511,686	15,656,652	15,324,539	13,378,606	12,541,671	12,251,746	12,511,621	12,520,506	12,106,620	13,629,535	14,545,868	16,274,761	167,253,811
- Одржавање		298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	3,570
- Укупни трошкови запослених		29,185	25,586	27,774	29,153	30,192	28,894	31,492	28,895	31,233	33,972	29,758	33,974	360,108
- Обавезе према држави		429	429	609	429	429	609	429	429	609	429	429	609	5,870
- Порез на добит														0
- Остали пословни расходи		732,087	728,981	727,199	719,655	716,216	715,869	793,830	816,361	715,730	720,479	724,410	732,556	8,843,372
- Трошкови ЕМС-а		77,522	78,170	88,624	52,870	53,650	52,695	52,788	48,209	53,749	51,298	50,750	49,317	709,643
- Камате		4,010	7,498	12,148	8,421	19,505	12,583	13,935	12,191	16,731	12,202	20,545	16,531	156,300
- Набавка основних средстава		3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	3,633	43,600
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије														0
- Салдо ПДВ		51,491	48,683	47,305	40,668	37,990	37,199	38,159	38,280	37,043	42,052	45,172	51,096	515,138
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	1,663,473	211,598	125,340	100,309	-142,692	-171,247	-100,527	-146,026	-140,471	-34,376	94,760	157,029	319,429	1,936,599
IV Измиревање доспелих обавеза из претходних година	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Јавни приходи														0
- Добављачи														0
- Добављачи за електричну енергију														0
V Отплате по кредитима и зајмовима														0
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	1,663,473	211,598	125,340	100,309	-142,692	-171,247	-100,527	-146,026	-140,471	-34,376	94,760	157,029	319,429	1,936,599
VII Потребна средства за финансирање инвестиција (XI 2.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	1,663,473	211,598	125,340	100,309	-142,692	-171,247	-100,527	-146,026	-140,471	-34,376	94,760	157,029	319,429	1,936,599
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	1,663,473	1,875,072	2,000,412	2,100,721	1,958,029	1,786,782	1,686,255	1,540,229	1,399,757	1,365,381	1,460,141	1,617,170	1,936,599	

У новчани ток није укључен износ позајмице који се процењује као планска претпоставка у висини 9 милиона динара. Коначан износ, услови и начин враћања биће дефинисан споразумом Владе Републике Србије, Синдиката и ЈП ЕПС.

Прилог бр. 7

Биланс стања за 2014. годину

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА 1	Стање на дан 31.12.	
	2014. 2	2013. 3
АКТИВА		
А. СТАЛНА ИМОВИНА	86,530	22,930
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ		
II. GOODWILL		
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	20,000	
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	66,530	22,930
1. Некретнине, постројења и опрема	66,530	22,930
2. Инвестиционе некретнине		
3. Биолошка средства		
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ		
1. Учешћа у капиталу		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани		
Б: ОБРТНА ИМОВИНА	44,559,061	36,614,781
I. ЗАЛИХЕ	5,500	
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	44,553,561	36,614,781
1. Потраживања	39,781,711	32,378,609
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак		
3. Краткорочни финансијски пласмани	49,920	
4. Готовински еквиваленти и готовина	2,919,730	2,519,943
5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	1,802,200	1,716,229
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА		
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА		
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА		
Д. УКУПНА АКТИВА	44,645,591	36,637,711
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	12,500	11,601
ПАСИВА		
А. КАПИТАЛ	6,739,301	5,997,654
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	10,000	10,000
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ		
III. РЕЗЕРВЕ		
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ		
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ		
VIII. ГУБИТАК	-6,729,301	-5,987,654
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	37,906,290	30,640,057
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		
1. Дугорочни кредити		
2. Остале дугорочне обавезе		
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	37,906,290	30,640,057
1. Краткорочне финансијске обавезе		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	35,004,873	27,807,310
3. Обавезе из пословања	15,320	7,110
4. Остале краткорочне обавезе	935,001	849,425
5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода пасивна временска разграничења	1,951,096	1,976,212
6. Обавезе по основу пореза на добитак		
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ		
В. УКУПНА ПАСИВА	44,645,591	36,637,711
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	12,500	11,601

Биланс стања по кварталима за 2014. годину

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА 1	Стање на дан 31.03.2014. 2	Стање на дан 30.06.2014. 3	Стање на дан 30.09.2014. 4	Стање на дан 31.12.2014. 5	Стање на дан 31.12. 2014. 2013. 2 3	
АКТИВА						
А. СТАЛНА ИМОВИНА	22,930	34,200	63,630	86,530	86,530	22,930
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ						
II. GOODWILL						
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА		1,500	20,000	20,000	20,000	
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	22,930	32,700	43,630	66,530	66,530	22,930
1. Некретнине, постројења и опрема	22,930	32,700	43,630	66,530	66,530	22,930
2. Инвестиционе некретнине						
3. Биолошка средства						
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ						
1. Учешћа у капиталу						
2. Остали дугорочни финансијски пласмани						
Б: ОБРТНА ИМОВИНА	35,226,275	38,656,476	41,964,191	44,559,061	44,559,061	36,614,781
I. ЗАИХЕ			2,500	5,500	5,500	
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА						
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	35,226,275	38,656,476	41,961,691	44,553,561	44,553,561	36,614,781
1. Потраживања	32,432,989	35,713,147	37,256,712	39,781,711	39,781,711	32,378,609
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак						
3. Краткорочни финансијски пласмани	13,831	22,104	34,002	49,920	49,920	
4. Готовински еквиваленти и готовина	1,056,235	1,169,212	2,880,966	2,919,730	2,919,730	2,519,943
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	1,723,220	1,752,013	1,790,011	1,802,200	1,802,200	1,716,229
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА						
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА						
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						
Д. УКУПНА АКТИВА	35,249,205	38,690,676	42,027,821	44,645,591	44,645,591	36,637,711
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				12,500	12,500	11,601
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ	1,024,965	3,466,420	5,620,512	6,739,301	6,739,301	5,997,654
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ						
III. РЕЗЕРВЕ						
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ						
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ						
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ						
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ						
VIII. ГУБИТАК	-1,014,965	-3,456,420	-5,610,512	-6,729,301	-6,729,301	-5,987,654
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ						
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	34,224,240	35,224,256	36,407,309	37,906,290	37,906,290	30,640,057
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА						
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						
1. Дугорочни кредити						
2. Остале дугорочне обавезе						
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	34,224,240	35,224,256	36,407,309	37,906,290	37,906,290	30,640,057
1. Краткорочне финансијске обавезе						
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	31,384,837	32,364,655	33,584,125	35,004,873	35,004,873	27,807,310
3. Обавезе из пословања	8,100	10,813	13,300	15,320	15,320	7,110
4. Остале краткорочне обавезе	851,002	867,800	900,117	935,001	935,001	849,425
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода пасивна временска разграничења	1,980,301	1,980,988	1,909,767	1,951,096	1,951,096	1,976,212
6. Обавезе по основу пореза на добитак						
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ						
В. УКУПНА ПАСИВА	35,249,205	38,690,676	42,027,821	44,645,591	44,645,591	36,637,711
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА				12,500	12,500	11,601

Прилог бр. 8

План набавке основних средстава за 2014. годину

У 000 динара

	Врста набавке					План укупно
	1	2	3	4	5	
ПД Снабдевање	0	800	16.000	26.400	400	43.600,0
УКУПНО	0	800	16.000	26.400	400	43.600

1	Опрема за погон	0
2	Алати, мерни уређаји и остало	800
3	Возила и транспортна средства	16.000
4	Информатичка и телекомуникациона опрема	26.400
5	Намештај и остало	400
		43.600

Прилог бр. 9

Критеријуми и план издвајања средстава за финансирање спонзорстава, донација, спортских и хуманитарних активности, рекламе, пропаганде, репрезентације, накнаде за рад надлежних органа

У 000 динара

	Процена 2013	План 2014	Индекс 3/2
1	2	3	4
Спонзорство, донаторство, хуманитарне, спортске и др. активности	0	2,250	0
Реклама и пропаганда	23	2,272	10,096
Трошкови репрезентације	2,300	6,930	301
Накнаде члановима скупштине	0	2,556	0
Укупно	2,323	14,008	603

Прилог бр. 10

Табеле за програм пословања које је прописало Министарство финансија

Биланс стања на дан 31.12.2013. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	22,930	22,930
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	22,930	22,930
020,022,023,026,027(део),...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	22,930	22,930
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део,028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032,039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	36,614,781	36,614,781
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	36,614,781	36,614,781
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	32,378,609	32,378,609
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	2,519,943	2,519,943
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1,716,229	1,716,229
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	36,637,711	36,637,711
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	36,637,711	36,637,711
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	11,601	11,601
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	5,997,654	5,997,654
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	10,000	10,000
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		
35	VIII. ГУБИТАК	109	-5,987,654	-5,987,654
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	30,640,057	30,640,057
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	30,640,057	30,640,057
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118	27,807,310	27,807,310
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	7,110	7,110
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	849,425	849,425
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1,976,212	1,976,212
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	36,637,711	36,637,711
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	11,601	11,601

Биланс успеха у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	Износ	
			План 2013 4	Процена 2013 5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	85,404,526	83,838,496
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	85,404,526	83,838,496
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206		
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	84,681,877	81,929,970
50	1. Набавна вредност продате робе	208	78,439,975	78,794,024
51	2. Трошкови материјала	209	106,722	95,412
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	73,301	66,534
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	150	0
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	6,061,729	2,974,000
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	722,649	1,908,526
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	130,500	45,600
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	125,300	80,600
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	0	24
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	7,861,204	7,861,204
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	-7,133,355	-5,987,654
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	0	0
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0	0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	-7,133,355	-5,987,654
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	-7,133,355	-5,987,654
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231	0	0
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232	0	0
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	55,650,072	55,650,072
1. Продаја и примљени аванси	302	55,584,822	55,584,822
2. Примљене камате из пословних активности	303	65,250	65,250
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	58,417,722	58,417,722
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	56,114,665	56,114,665
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	58,709	58,709
3. Плаћене камате	308	62,650	62,650
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2,181,698	2,181,698
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	-2,767,650	-2,767,650
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323	0	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	0	0
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	0	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	55,650,072	55,650,072
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	58,417,722	58,417,722
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	-2,767,650	-2,767,650
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	-2,767,650	-2,767,650

Биланс стања на дан 31.03, 30.06, 30.09. и 31.12. 2014. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	22,930	34,200	63,630	86,530
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		1,500	20,000	20,000
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	22,930	32,700	43,630	66,530
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	22,930	32,700	43,630	66,530
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	35,226,275	38,656,476	41,964,191	44,559,061
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013			2,500	5,500
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	35,226,275	38,656,476	41,961,691	44,553,561
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	32,432,989	35,713,147	37,256,712	39,781,711
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	13,831	22,104	34,002	49,920
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,056,235	1,169,212	2,880,966	2,919,730
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1,723,220	1,752,013	1,790,011	1,802,200
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	35,249,205	38,690,676	42,027,821	44,645,591
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	35,249,205	38,690,676	42,027,821	44,645,591
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				12,500
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109- 110)	101	1,024,965	3,466,420	5,620,512	6,739,301
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	10,000	10,000	10,000	10,000
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				
35	VIII. ГУБИТАК	109	-1,014,965	-3,456,420	-5,610,512	-6,729,301
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	34,224,240	35,224,256	36,407,309	37,906,290
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	34,224,240	35,224,256	36,407,309	37,906,290
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118	31,384,837	32,364,655	33,584,125	35,004,873
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	8,100	10,813	13,300	15,320
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	851,002	867,800	900,117	935,001
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1,980,301	1,980,988	1,909,767	1,951,096
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	35,249,205	38,690,676	42,027,821	44,645,591
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				12,500

Биланс успеха у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
		01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04- 30.06.2014.	01.07- 30.09.2014.	01.10- 31.12.2014.
3	4	5	6	7	8	9
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	185,689,541	52,757,998	42,001,780	41,242,494	49,687,269
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
1. Приходи од продаје	202	185,077,541	52,604,998	41,848,780	41,089,494	49,534,269
2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
3. Повећање вредности залиха учинака	204					
4. Смањење вредности залиха учинака	205					
Остали пословни приходи	206	612,000	153,000	153,000	153,000	153,000
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	183,498,493	51,348,535	42,217,348	41,155,305	48,777,305
1. Набавна вредност продате робе	208	174,127,927	49,376,955	39,762,523	38,686,195	46,302,254
2. Трошкови материјала	209	148,567	25,741	36,476	45,175	41,175
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	360,107	82,545	88,238	91,620	97,704
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	3,800	500	650	1,200	1,450
5. Остали пословни расходи	212	8,858,092	1,862,794	2,329,461	2,331,115	2,334,722
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	2,191,048	1,409,463	-215,568	87,189	909,964
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	83,200	2,500	15,000	25,000	40,700
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	156,300	11,000	29,075	58,112	58,113
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1,587,316	192,713	396,829	400,472	597,302
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	10,434,565	2,608,641	2,608,641	2,608,641	2,608,642
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	-6,729,301	-1,014,965	-2,441,455	-2,154,092	-1,118,789
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221	0	0	0	0	0
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	0	0	0	0	0
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	-6,729,301	-1,014,965	-2,441,455	-2,154,092	-1,118,789
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
1. Порески расход периода	225					
2. Одложени порески расходи периода	226					
3. Одложени порески приходи периода	227					
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228	0	0	0	0	0
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	-6,729,301	-1,014,965	-2,441,455	-2,154,092	-1,118,789
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231	0	0	0	0	0
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232	0	0	0	0	0
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
1. Основна зарада по акцији	233					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

У 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	179,976,578	52,330,262	40,363,519	39,596,902	47,685,896
302	1. Продаја и примљени аванси	179,926,658	52,315,732	40,352,416	39,586,129	47,672,381
303	2. Примљене камате из пословних активности	49,920	14,530	11,103	10,773	13,515
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	178,039,979	50,229,543	40,777,984	39,917,776	47,114,677
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	177,002,563	49,974,396	40,531,912	39,668,350	46,827,907
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	360,108	82,545	88,238	91,620	97,704
308	3. Плаћене камате	156,300	23,656	40,509	42,856	49,278
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	521,008	148,946	117,325	114,950	139,788
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1,936,599	2,100,719	-414,465	-320,874	571,219
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	0	0	0
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	0	0	0
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	0	0	0
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	179,976,578	52,330,262	40,363,519	39,596,902	47,685,896
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	178,039,979	50,229,543	40,777,984	39,917,776	47,114,677
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1,936,599	2,100,719	-414,465	-320,874	571,219
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	0	0	2,100,719	1,686,254	1,365,380
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1,936,599	2,100,719	1,686,254	1,365,380	1,936,599

Субвенције

У динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Трошкови запослених

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	42,357,000	38,445,000	208,956,354	47,740,026	51,163,568	53,195,148	56,857,612
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	59,916,000	54,286,000	295,861,219	67,579,323	72,438,669	75,325,211	80,518,016
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	71,226,000	64,459,000	346,642,827	79,178,635	84,872,039	88,254,028	94,338,126
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	70	70	150	135	140	145	150
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)							
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	100,850	91,536	116,087	117,877	121,818	122,288	126,350
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	142,657	129,252	164,367	166,863	172,473	173,161	178,929
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	169,586	153,474	192,579	195,503	202,076	202,883	209,640
9.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	3	3	3	3	3
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	#DIV/0!	#DIV/0!	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
22.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
24.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
25.	Превоз запослених на посао и са посла	1,058,000	1,058,000	5,851,200	1,462,800	1,462,800	1,462,800	1,462,800
26.	Дневнице на службеном путу	509,000	509,000	1,398,928	349,482	349,482	349,482	349,482
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	509,000	509,000	1,398,928	349,482	349,482	349,482	349,482
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0
29.	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0
30.	Јубиларне награде	894,162	894,162	3,009,229	772,040	753,223	735,969	747,996
31.	Број прималаца	3	3	12	3	3	3	3
32.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
33.	Помоћ радницима и породици радника	0	0	761,100	190,275	190,275	190,275	190,275
34.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	2,556,324	639,081	639,081	639,081	639,081

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину

У динарима

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада
I	0	0		0	0		0	0		0	0	
II	0	0		0	0		0	0		0	0	
III	0	0		0	0		0	0		0	0	
IV	0	0		0	0		0	0		0	0	
V	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI	1	263,960	263,960	0	0		0	0		1	263,900	263,900
VII	9	1,172,109	130,234	0	0		4	389,762	97,441	5	782,347	156,469
VIII	13	2,825,810	217,370	0	0		6	1,074,693	179,116	7	1,751,117	250,160
IX	70	12,025,739	171,796	0	0		62	9,810,211	158,229	8	2,215,528	276,941
X	70	13,213,171	188,760	0	0		62	10,998,027	177,388	8	2,215,144	276,893
XI	70	12,136,423	173,377	0	0		62	9,920,207	160,003	8	2,216,216	277,027
XII	70	12,648,832	180,698	0	0		62	10,432,880	168,272	8	2,215,952	276,994
УКУПНО		54,286,044	179,162		0			42,625,780	165,216		11,660,204	259,116
ПРОСЕК		7,755,149						7,104,297			1,665,743	

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

У динарима

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	130	23,952,234	184,248	62	10,680,201	172,261	60	11,054,877	184,248	8		2,217,156	277,145
II	130	20,879,853	160,614	62	9,021,935	145,515	60	9,636,855	160,614	8		2,221,063	277,633
III	135	22,747,235	168,498	62	9,571,781	154,384	65	10,952,373	168,498	8		2,223,082	277,885
IV	135	23,924,381	177,218	62	10,178,500	164,169	65	11,519,146	177,218	8		2,226,735	278,342
V	140	24,811,105	177,222	62	10,173,020	164,081	70	12,405,552	177,222	8		2,232,533	279,067
VI	140	23,703,183	169,308	62	9,621,620	155,187	70	11,851,591	169,308	8		2,229,971	278,746
VII	140	25,920,963	185,150	62	10,729,649	173,059	70	12,960,482	185,150	8		2,230,832	278,854
VIII	140	23,704,397	169,317	62	9,621,403	155,184	70	11,852,199	169,317	8		2,230,796	278,850
IX	145	25,699,851	177,240	62	10,174,602	164,106	75	13,293,026	177,240	8		2,232,223	279,028
X	150	28,037,965	186,920	62	10,842,577	174,880	80	14,953,581	186,920	8		2,241,806	280,226
XI	150	24,440,646	162,938	62	9,159,661	147,736	80	13,035,011	162,938	8		2,245,974	280,747
XII	150	28,039,406	186,929	62	10,837,653	174,801	80	14,954,350	186,929	8		2,247,403	280,925
УКУПНО		295,861,219	175,585		120,612,600	162,114		148,469,044	175,703			26,779,575	278,954
ПРОСЕК		24,655,102			10,051,050			12,372,420				2,231,631	

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

У динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председник а	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	149,332	49,777										3	149,332
II	3	149,332	49,777										3	149,332
III	3	149,332	49,777										3	149,332
IV	3	149,332	49,777										3	149,332
V	3	149,332	49,777										3	149,332
VI	3	149,332	49,777										3	149,332
VII	3	149,332	49,777										3	149,332
VIII	3	149,332	49,777										3	149,332
IX	3	149,332	49,777										3	149,332
X	3	149,332	49,777										3	149,332
XI	3	149,332	49,777										3	149,332
XII	3	149,332	49,777										3	149,332
УКУПНО		1,791,983												1,791,983
ПРОСЕК														

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председник а	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	213,027	71,009										3	213,027
II	3	213,027	71,009										3	213,027
III	3	213,027	71,009										3	213,027
IV	3	213,027	71,009										3	213,027
V	3	213,027	71,009										3	213,027
VI	3	213,027	71,009										3	213,027
VII	3	213,027	71,009										3	213,027
VIII	3	213,027	71,009										3	213,027
IX	3	213,027	71,009										3	213,027
X	3	213,027	71,009										3	213,027
XI	3	213,027	71,009										3	213,027
XII	3	213,027	71,009										3	213,027
УКУПНО		2,556,324												2,556,324
ПРОСЕК														

Трошкови запослених

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2013.	Процена 01.01- 31.12.2013.	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	59,916,000	54,286,000	295,861,219	67,579,323	72,438,669	75,325,211	80,518,016
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	70	70	150	135	140	145	150
3	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	3	3	3	3	3
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	2,556,324	639,081	639,081	639,081	639,081
14	Број чланова скупштине	0	0	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,058,000	1,058,000	5,851,200	1,462,800	1,462,800	1,462,800	1,462,800
18	Дневнице на службеном путу	509,000	509,000	1,397,928	349,482	349,482	349,482	349,482
19	Накнаде трошкова на службеном путу	509,000	509,000	1,397,928	349,482	349,482	349,482	349,482
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0
21	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0
22	Јубиларне награде	894,162	894,162	3,009,229	772,040	753,223	735,969	747,996
23	Број прималаца	3	3	12	3	3	3	3
24	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
25	Помоћ радницима и породици радника	0	0	761,100	190,275	190,275	190,275	190,275
26	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	0

Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	70		Стање на дан 30.06.2014. године	140
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014	65	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014	5
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	Потребе због природе посла	65	8.	Потребе због природе посла	5
	Стање на дан 31.03.2014. године	135		Стање на дан 30.09.2014. године	145
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	135		Стање на дан 30.09.2014. године	145
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014	5
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	Потребе због природе посла	5	8.	Потребе због природе посла	5
	Стање на дан 30.06.2014. године	140		Стање на дан 31.12.2014. године	150

Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	64	120
2	ВС	3	11
3	ВКВ	0	0
4	ССС	3	19
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
	УКУПНО	70	150

Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	3	18
2	30 до 40 година	12	54
3	40 до 50	46	64
4	50 до 60	9	14
5	Преко 60	0	0
	УКУПНО	70	150
	Просечна старост	44.714	40.933

Структура запослених по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	2	9
2	5 до 10	3	18
3	10 до 15	10	30
4	15 до 20	17	42
5	20 до 25	28	35
6	25 до 30	7	10
7	30 до 35	3	6
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	70	150

Буџет капиталних улагања у периоду 2014 – 2016. година

У 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по кредиторима

Инострани кредитори

У 000 динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.					0			0
					0			0
					0			0
31.03.2014.					0			0
					0			0
					0			0
30.06.2014.					0			0
					0			0
					0			0
30.09.2014.					0			0
					0			0
					0			0
31.12.2014.					0			0
					0			0
					0			0

Домаћи кредитори

У 000 динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.					0			0
					0			0
					0			0
31.03.2014.					0			0
					0			0
					0			0
30.06.2014.					0			0
					0			0
					0			0
30.09.2014.					0			0
					0			0
					0			0
31.12.2014.					0			0
					0			0
					0			0

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

У 000 динара

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	6,431,672.00		7,628,395.00		8,575,092.00		9,504,388.00		10,629,074.00	
2.	Привредни субјекти	6,637,717.00		7,870,889.00		8,846,419.00		9,804,019.00		10,962,959.00	
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	13,069,389.00	0.00	15,499,284.00	0.00	17,421,511.00	0.00	19,308,407.00	0.00	21,592,033.00	0.00

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
Добра							
1.	Материјал и ситан инвентар (папири, коверте, тонери, потрошни материјал, мобилни телефони, ауто гуме, ситни уређаји, инвентар за декорације простора, опремање инфо центра итд.)	18,402,897.66	139,935,000.00	24,983,000.00	34,318,000.00	42,317,000.00	38,317,000.00
2.	Нафтни деривати		8,632,000.00	758,000.00	2,158,000.00	2,858,000.00	2,858,000.00
3.	Информатичка и телекомуникациона опрема		26,400,000.00	13,000,000.00	13,400,000.00	0.00	0.00
4.	Алати мерни уређаји и остало		800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00
5.	Возила и транспортна средства		16,000,000.00	9,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
6.	Намештај и остало		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
7.	Добра за репрезентацију		4,030,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	1,930,000.00
8.	Дечији пакетићи		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
9.	Електрична енергије		97,045,774,000.00	28,192,003,000.00	21,765,704,000.00	21,001,574,000.00	26,086,493,000.00
Услуге							
10.	Одржавање (информатичка и телекомуникациона опрема, возила, пословни објекти)	164,803.35	3,570,000.00	150,000.00	250,000.00	470,000.00	2,700,000.00
11.	Осигурање (премије осигурања преко ЕПС-а, имовина, возила, запослени и остало)		4,080,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	1,605,000.00
12.	Научно истраживачки рад		1,200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
13.	ПТТ услуге		1,055,000,000.00	263,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00
14.	Транспортне услуге		600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15.	Закупнине	1,867,251.39	15,400,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00
16.	Комуналне услуге		150,000.00	37,000.00	37,000.00	38,000.00	38,000.00
17.	Банкарске услуге и услуге платног промета		532,000,000.00	92,000,000.00	146,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
18.	Услуге коришћења дистрибутивног система		76,372,510,000.00	20,940,635,000.00	17,837,604,000.00	17,529,875,000.00	20,064,396,000.00
19.	Услуге коришћења преносног система		709,643,000.00	244,317,000.00	159,215,000.00	154,746,000.00	151,365,000.00
20.	Угоститељске услуге		2,900,000.00	385,554.51	837,977.38	838,226.34	838,241.77
21.	Сервисне услуге (СЛА)		4,600,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
22.	Трошкови сајмова		400,000.00	53,179.93	115,583.09	115,617.43	115,619.55
23.	Услуге разних испитивања, анализа, пропаганде, оглашавања		13,700,000.00	1,821,412.67	3,958,720.75	3,959,896.86	3,959,969.72
24.	Услуге студентских и омладинских задруга		17,295,000.00	2,299,367.31	4,997,523.75	4,999,008.48	4,999,100.46
25.	Ревизија годишњих финансијских извештаја		5,000,000.00	664,749.15	1,444,788.59	1,445,217.83	1,445,244.42
26.	Здравствене услуге		2,900,000.00	385,554.51	837,977.38	838,226.34	838,241.77
27.	Обуке, стручна усавршавања, семинари		11,100,000.00	1,475,743.11	3,207,430.68	3,208,383.59	3,208,442.62
28.	Услуге обезбеђења и заштите објеката и новца		18,000,000.00	2,393,096.94	5,201,238.94	5,202,784.20	5,202,879.92
29.	Услуге судских извршитеља		600,000,000.00	79,769,898.03	173,374,631.35	173,426,139.91	173,429,330.71
30.	Адвокатске услуге		120,000,000.00	15,953,979.61	34,674,926.27	34,685,227.98	34,685,866.14
31.	Штампа и ковертирање	89,595.00	303,000,000.00	40,376,863.39	87,756,459.23	87,782,531.15	87,084,146.23
32.	Консултантске услуге (продаја електричне енергије, јавне набавке)		5,600,000.00	744,519.05	1,618,163.23	1,618,643.97	1,618,673.75
33.	Чланарине		720,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
34.	Закуп фотокопир апарата		2,400,000.00	319,079.59	693,498.53	693,704.56	693,717.32
35.	Услуге организације службених путовања у иностранство		2,900,000.00	385,554.51	837,977.38	838,226.34	838,241.77
36.	Техничка унапређења, рационализације, иновације		20,000,000.00	2,658,996.60	5,779,154.38	5,780,871.33	5,780,977.69
37.	Остале услуге		10,275,000.00	1,366,059.50	2,969,040.56	2,969,922.65	2,969,977.29

Средства за посебне намене

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	0	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000
2.	Донације	0	1,040,000	260,000	260,000	260,000	260,000
3.	Хуманитарне активности	0	540,000	135,000	135,000	135,000	135,000
4.	Спортске активности	0	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
5.	Репрезентација	2,300,000	6,930,000	1,732,500	1,732,500	1,732,500	1,732,500
6.	Реклама и пропаганда	23,000	2,272,000	568,000	568,000	568,000	568,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ЗА СКУПШТИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

др Аца Марковић