

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.12.2017. год.**

Београд, 30.01.2018.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 105/2016) и члана 30. Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 36. ванредној седници од 29. јануара 2018. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС (2017. – 2019.) и то за период 01.01. – 31.12.2017. године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС (2017. – 2019.) и то за период 01.01. – 31.12.2017. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС (2017. – 2019.) и то за период 01.01. – 31.12.2017. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/16) прописана је обавеза јавног предузећа да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

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

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

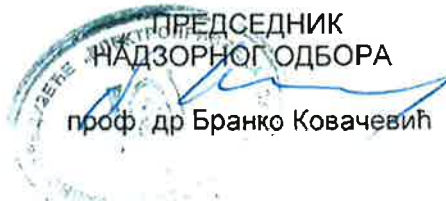
Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01.43095/ 7 -18

29. јануар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Бранко Ковачевић



I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Царице Милице број 2.

Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом. ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-І од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-І од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС је - 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС је - 103920327.

Надлежно министарство је Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 1.марта 2017. године, док је Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 12.децембра 2017. године.

Влада РС је на седници од 10. марта 2017. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године, а 28.12.2017.године је дала сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године.

Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд и Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ су у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. којим је прихваћен Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, спровели статусну промену издвајања уз припајање којим је део имовине и обавеза зависног привредног друштва Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ припојен матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“. Правне последице статусне промене наступиле су даном регистрације статусне промене (04.01.2016. године) у складу са законом о регистрацији.

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд су на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године. Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд је брисано из Регистра привредних субјеката услед статусне промене припајања тог привредног друштва матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП ЕПС, „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд и „ЕПС Трговање“, д.о.о. Љубљана.

II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.12.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2017.године процењен, а пре свега подаци о промету електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

Поред тога процењени су и могу се очекивати промене у вези са:

- Приходима од активирања учинака и робе
- Трошковима материјала и горива
- Одржавањем
- Резервисањима
- Закупнинама у осталим пословним расходима
- Расходима по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију
- Курсирањем датих аванса и др.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-XII 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 5,3 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 5,2 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход је у периоду I-XII 2017. године остварен у износу од 222,2 млрд. динара и мањи је од планираног (241,6 млрд. динара) за 8%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у износу од 210,5 млрд. динара, што је за 6% мање у односу на планирани (223,6 млрд. динара), услед мањег пласмана електричне енергије.

Због изузетно лоших хидролошких услова током целе године, као и услед хладне зиме и ниских температура током првог квартала 2017.године, хидроелектране нису достигле планиране вредности производње, као ни остварену производњу из претходне године (проточне ХЕ за 0,2% мање од плана, акумулационе ХЕ и РХЕ за 15% мање од плана). Остварена производња електричне енергије у периоду I-XII 2017. године износила је 34TWh и за 7% је мања у односу на план (36,5 TWh).

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије:

- за гарантовано снабдевање (107,4 млрд. динара),
- за комерцијално и резервно снабдевање (84,4 млрд. динара),
- ЈП ЕМС-у (11,2 млрд. динара),
- испоруке лиценцираним купцима, продају на берзи електричне енергије, извоз и остале испоруке (7,5 млрд. динара).

ЕПС Група

000 дин	Остварење	План	Остварење	Индекс	
	I-XII 2017	I-XII 2017	I-XII 2016	1/2	1/3
	1	2	3	4	5
Гарантовано снабдевање	107.443.511	110.547.148	110.357.260	97	97
Комерцијално и резервно снабдевање	84.414.305	82.220.038	80.432.301	103	105
ЈП ЕМС	11.149.009	13.287.720	10.837.372	84	103
Берза	623.067	0	1.158.132	0	0
Лиценцирани купци	1.853.864	13.588.324	7.381.992	14	25
Извоз	4.118.364	3.171.555	3.282.140	130	125
Остале испоруке	923.863	768.321	868.925	120	106
УКУПНО	210.525.983	223.583.107	214.318.122	94	98

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 4,4 млрд. динара и мањи је за 11% од планираног (4,9 млрд. динара), услед мањег пласмана (реализација била 893 хиљ. тона, док је план био 1.035 хиљ. тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,7 млрд. динара и био је мањи за 20% у односу на планом предвиђене (2,1 млрд. динара), услед мање производње и пласмана.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 1,7 млрд. динара и мањи је од планираног у истом периоду за 8% (1,9 млрд. динара) и највећим делом се односи на: приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, приход од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава, као и на приход по основу прикључака (посебних, појединачних и групних).

Други пословни приходи су реализовани у износу од 1,6 млрд. динара, док су планирани приходи износили 6,7 млрд. динара. У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга, од продаје пепела, од превоза железницом итд.

У 2017.г. на позицији други пословни приходи били су планирани приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костопац у износу од 2,4 млрд. динара. До реализације прихода по овом основу у посматраном периоду није дошло, услед сложене законске процедуре и померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити.

У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 2,1 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 15% од планиране (303 мил. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-XII 2017. године износе 208,4 млрд. динара и мањи су од планираних (229,6 млрд. динара) за 9% .

Трошкови материјала – су у периоду I-XII 2017. године остварени у износу од 12,4 млрд. динара и мањи су од планираних (17,5 млрд. динара) за 29%, највећим делом као резултат мање остварених трошкова материјала

за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова ХТЗ опреме, трошкова алата, трошкова ауто гума итд.

Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки услед касног усвајања трогодишњег програма пословања за 2017-2019.г. одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови горива и енергије – су у периоду I-XII 2017. године износили 36,7 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (45,5 млрд. динара) за 19%.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 21,3 млрд. динара и мањи су од планираних (22 млрд. динара) за 3%.

Трошак течног горива и гаса у периоду I-XII 2017. године износи 6,3 млрд. динара и мањи је у односу на план (7,9 млрд. динара) за 21%. Реализовани трошкови горива и течног гаса У Панонским ТЕ-ТО, у посматраном периоду износе 2,6 млрд. динара и у односу на план (3,5 млрд. динара) су мањи за 27%. Трошкови екстерно набављеног угља износе 1,2 млрд. динара и мањи су од планских (1,5 млрд. динара) за 17%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-XII 2017. године у износу од 63,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду (66,7 млрд. динара) за 5%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају и трошкове по основу стимулативних отпремнина за 1.428 запослена у износу од 3,4 млрд. динара.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-XII 2017. године износили 20,4 млрд. динара и мањи су од планираних (26,3 млрд. динара) за 23%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних трошкова услуга, од којих су највеће уштеде остварене код услуга за одржавање, услуга разних испитивања и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката итд.

Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – су у периоду I-XII 2017. године износили 46,3 млрд. динара и већи су у односу на планске (44,8 млрд. динара) за 3%.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-XII 2017. године износили 2,3 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период (4,5 млрд. динара) за 48%. Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 0,9 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,4 млрд. динара), трошкови за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,7 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,3 млрд. динара).

Нематеријални трошкови – су у периоду I-XII 2017. године износили 25,1 млрд. динара и мањи су од планираних (29,1 млрд. динара) за 14%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, је последица уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, чланарина као и осталим материјалним расходима и осталим услугама. У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, су планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО Костопац у износу од 2,4 млрд. динара, до чије реализације по овом основу није дошло. Завршетак ових пројеката (изградња индустријског колосека и изградњи пристаништа), касни због сложене законске процедуре.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-XII 2017. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 13,8 млрд. динара, што је за 15% више у односу на планирани резултат у истом временском периоду (12 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 15,3 млрд. динара и далеко је бољи од предвиђеног планом (5,7 млрд. динара). Овакав резултат је последица је, пре свега, већих прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планом предвиђених, са једне стране, и мањих расхода камата према трећим лицима, од планираних, са друге стране. У периоду I-XII 2017. године позитивне курсне разлике по обавезама и потраживањима износе 9,8 млрд. динара и резултат су промена девизних курсева.

Остали приходи – у периоду I-XII 2017. године реализовани у износу од 1,4 млрд. динара и мањи су од планираних (3,4 млрд. динара) за 59%.

Остали расходи – су у периоду I-XII 2017. године износили 8,5 млрд. динара и већи су од планираних (7,9 млрд. динара) за 8%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (5,3 млрд. динара). На већу реализацију ових расхода у односу на планиране у истом периоду утицали су и расходи по основу директних отписа других потраживања који су у посматраном периоду прокњижени у износу од 1,7 млрд. динара.

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 7,1 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,8 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 14,7 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

ЕПС Група је период I-XII 2017. године завршила са нето добитком у износу од 5,3 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 5,2 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.12.2017. године износи 1.172,3 млрд. динара мања је од планом предвиђене за 2%. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 130,3 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2017.г. износи 40,2 млрд. динара и веће је од планираног у истом временском периоду (30,2 млрд. динара) за 33%.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.12.2017. године износи 44,2 млрд. динара што је у односу на план (41,6 млрд. динара) веће за 6%.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 31.12.2017. године износи 127,1 млрд. динара. Стање укупног дуга ЕПС групе на дан 31.12.2016. године било је 129,9 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.12.2017. године износи 86,8 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2017.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 11%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и што је већи показује да се пословање предузећа финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2016.године је такође износио 11%.

Рацио број који показује оцену задужености (*Interest bearing DEBT / EBITDA 2*) у 2017. години износи 3,17 и у односу на 2016.годину када је износио 2,4, показује раст за 31%. Препоручене вредности за овај рацио број су вредности мање од 3,5.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2017. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,47 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2016.године је износио 1,68. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2017. године у износу од 1,10 мерен односом текућих средстава коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року. Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2016.године је износио 1,33. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за I-XII 2017. године планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 30,2 млрд. динара.

Услед мањих инвестиционих активности у периоду I-XII 2017. године и кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине 31.12.2017.г. веће је од планираног и износи 40,2 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-XII 2017. године реализовани су у износу од 63,5 млрд. динара и за 5% су мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 4.218.996.779 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 1,2 млрд. динара и мање су у односу на планиране за 6%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1,4 млрд. динара и за 20% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 7%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 43%. Исплате стипендија биле су за 5% мање од планираних.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 3% већи од планираног. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају и трошкове по основу исплаћених стимулативних отпремнина из децембра 2017.године за 1.428 запослена у износу од 3,4 млрд. динара.

5. Динамика запослених

У току периода I-XII 2017. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	29.424	355	1.535
1.	Одлив кадрова	1.777	144	
	споразумни раскид радног односа	27	2	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	1.428		
	истек рада на одређено време		64	
	истек рада на одређено време са прерастањем		60	
	отказ уговора о раду	43	18	
	пензија	178		
	смрт	101		
2.	Пријем	478	817	
	пријем на неодређено време	410		
	прерастање са одређеног на неодређено	60		
	пријем на одређено време		796	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		21	
	пријем из Електропривреде Србије	8		
	Стање на дан 31.12.2017 године**	28.125	1.028	1.269

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године планирано је да група ЕПС на дан 31.12.2017. године има 29.488 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.12.2017. године био је 29.153.

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године, био је предвиђен одлив 1.500 запослених по основу одласка уз исплату стимулативних отпремнина у 2017. години. По наведеном програму споразумног престанка радног односа спроведеног у децембру 2017. г. радни однос је раскинуло 1.428 запослених.

Додатни одлив запослених у 2017. години реализован је по основу споразумног престанка радног односа (29 лица), пензионисања (178 лица), природног одлива (101 лица), истека рада на одређено време (64 лица) и раскид радног односа од стране запосленог и од стране послодавца (279 лица). За 60 лица радни однос је прерастао са одређеног на неодређено.

У 2017. години је дошло до повећања броја запослених ангажованих на одређено време због забране запошљавања. Пријем на одређено време је извршен у оквиру одобреног броја од 10% од укупног броја запослених на неодређено време. Укупан број запослених на крају године не прелази планирани број.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-XII 2017. години извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-XII 2017. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 4,940 до 5,171 дин/kWh
- ЈП Електрокосмет Приштина - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh
- Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 5,144 до 14,359 дин/kWh
- На *SEEPEx* берзи електричне енергије, по ценама на тржишту у распону од 5,166 до 7,741 дин/kWh
- На регионалном тржишту – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 4,714 до 8,053 дин/kWh
- ЈП ЕМС - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,416 до 5,300 дин/kWh.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Група ЕПС, по основу субвенција из буџета, остварује приход у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

У периоду I-XII 2017. године за ове намене планом је био предвиђен износ од 950 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-XII 2017. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 825,1 милион динара (без акцизе и ПДВ), односно 1.060,7 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 132,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 170,7 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета током 2017.г.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 77,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 99,9 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднет захтев по основу умањења енергетски угроженим купцима за новембар 2017.г. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за децембар 2017.г. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком фебруара 2018. године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЕПС Групе планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за 2017. годину су 341,5 мил. динара.

Реализовани трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 237,8 мил. динара, што је за 30% мање од плана.

За спонзорства и донације у периоду I-XII 2017. године укупно је потрошено 147,8 мил. динара, што је за 18% више од плана у истом периоду (124,5 мил. динара). У оквиру издатака за спонзорства ЈП ЕПС највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. У оквиру издатака за донаторства у овом периоду ЈП ЕПС је највећа средства издвајао за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима.

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

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 32,3 мил. динара и мањи су од планираних (71,4 мил. динара) за 55%. Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 55,4 мил. динара и за 48% су мањи у односу на планиране (106,7 мил. динара). Реализација средстава намењених за спортске активности у овом периоду била је знатно мања у односу на планиране, док издатака за хуманитарне активности у посматраном периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЕПС групе на дан 31.12.2017. год. износи 126,9 млрд. динара.

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

У периоду I-XII 2017. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

ЈП ЕПС и KfW су дана 28.02.2017. године закључили Споразум о зајму у износу до 45 мил. ЕУР, са гаранцијом Републике Србије, за финансирање пројекта „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А.“

ЈП ЕПС и Република Србија су дана 18.05.2017. године закључили Уговор о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе РС и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27.04.2007. године.

ЈП ЕПС и KfW су дана 29.11.2017. године закључили Споразум о зајму у износу до 80 мил. ЕУР, са гаранцијом Републике Србије, за финансирање „Пројекта обновљивих извора енергије - Ветропарк Костолац.“

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-XII 2017. године предвиђена су улагања у износу од 79,8 млрд. динара, док је реализација била у висини од 40,9 млрд. динара, односно 51% од плана.

Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских процедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки.

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 1.марта 2017. године, док је Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 12.децембра 2017. године.

Влада РС је на седници од 10. марта 2017. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године, а 28.12.2017.године је дала сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.12.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2017.године процењен а пре свега подаци о промету електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

ЕПС група је у периоду јануар –децембар 2017.године, и поред отежаних услова пословања, нарочито у првој половини 2017.године, остварила позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 5,3 млрд. динара.



Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић

Београд, 30.01.2018.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01- 31.12.2017.		Изјесне период 01.01- 31.12.2017./ или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	226.167.924	241.585.269	241.585.269	222.224.179	92
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	2	2	87.487	5.662.589
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	2	2	87.487	5.662.589
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	221.717.650	233.052.982	233.052.982	218.873.644	94
610	1. Приходи од продаје производа и услуга митичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга митичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	868.925	768.321	768.321	923.863	120
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	217.104.739	228.893.106	228.893.106	213.674.679	93
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.743.986	3.391.555	3.391.555	4.275.102	126
64	ПП. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.168.525	1.858.306	1.858.306	1.706.455	92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.281.749	6.673.979	6.673.979	1.556.593	23
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	191.711.932	229.621.099	229.621.099	208.445.146	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	98.794	102.933	102.933	4.061.107	3.943
62	П. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020	5.022.914	4.945.067	4.945.067	3.047.378	62
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	387.152	0	0	73.455	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	400.573	0	0	651.399	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.314.013	17.495.300	17.495.300	12.397.102	71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.275.991	45.514.447	45.514.447	36.735.521	81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.837.730	66.748.994	66.748.994	63.518.544	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.776.515	26.347.247	26.347.247	20.354.876	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.389.787	44.805.614	44.805.614	46.349.553	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.157.330	4.454.892	4.454.892	2.331.287	52
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.871.265	29.096.738	29.096.738	25.166.590	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	34.455.992	11.964.170	11.964.170	13.779.033	115
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	10.927.843	9.855.918	9.855.918	19.458.976	193
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	570.290	126.842	126.842	716.341	565
660	1. Финансијски приходи од митичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	561.135	0	0	650.646	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	9.155	126.842	126.842	65.695	52
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.295.492	8.616.215	8.616.215	7.786.168	90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.062.061	1.112.861	1.112.861	10.956.467	985
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.902.949	4.195.735	4.195.735	4.150.249	99
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	709.322	116.730	116.730	333.992	286
560	1. Финансијски расходи из односа са митичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	709.322	116.730	116.730	333.992	286
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.220.609	3.342.655	3.342.655	1.762.595	53
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.973.018	736.350	736.350	2.053.662	279
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048-1049)	1048	3.024.894	5.660.183	5.660.183	15.308.727	270
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.563.774	1.347.447	1.347.447	1.791.987	133
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15.649.018	9.249.806	9.249.806	14.693.758	159
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.926.773	3.374.251	3.374.251	1.385.081	41
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.836.790	7.880.940	7.880.940	8.486.016	108
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	12.485.625	5.215.305	5.215.305	9.085.054	174
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	468	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	12.486.093	5.215.305	5.215.305	9.085.054	174
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	9.677.896	-1.066	-1.066	6.186.422	-580.207
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.041.705	0	0	2.358.633	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	5.849.902	5.216.371	5.216.371	5.257.265	101
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 30.01.2018.



Младен Сервенти
Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2017.		Индекс период01.01- 31.12.2017./ план текућа година
					Планирање	Реализација	
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.047.752.475	1.064.963.680	1.064.963.680	1.041.954.289	96
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.563.898	4.878.751	4.878.751	6.469.258	133
010 и део 019	1. Услуга у развоју	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Кописације, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.339.871	1.538.531	1.538.531	1.313.591	85
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	28.592	40.034	40.034	113.898	283
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.195.435	3.300.186	3.300.186	5.041.769	153
016 и део 019	6. Авенио за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.032.309.606	1.067.461.004	1.067.461.004	1.023.121.360	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	58.653.163	59.166.710	59.166.710	58.699.072	99
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	349.245.048	366.362.281	366.362.281	342.840.133	94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	522.298.029	533.301.985	533.301.985	510.407.473	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	530.516	530.516	530.516	522.451	98
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	340.586	278.011	278.011	143.774	52
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76.045.090	82.976.619	82.976.619	86.994.677	105
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	017	1.007	1.007	1.007	996	99
028 и део 029	8. Авенио за некретнине, постројења и опрему	018	25.196.167	24.843.874	24.843.874	23.512.784	95
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	423.147	423.147	423.147	423.147	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградни земљишти	020	423.147	423.147	423.147	423.147	100
04. осн и 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	8.298.298	11.543.298	11.543.298	11.417.743	99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	381.259	3.326.259	3.326.259	3.475.059	104
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	3.037	3.037	3.037	972	32
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	609.638	609.638	609.638	585.686	96
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.897.907	7.197.907	7.197.907	6.949.569	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.157.526	657.480	657.480	522.781	80
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	2.157.526	657.480	657.480	522.781	80
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	143.176.356	116.218.269	116.218.269	130.338.618	112
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.716.762	31.211.482	31.211.482	33.196.697	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	24.373.472	23.240.355	23.240.355	26.525.215	114
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	331.898	331.898	331.898	331.898	100
12	3. Готови производи	047	2.017.388	2.068.771	2.068.771	1.439.444	70
13	4. Роба	048	881	881	881	1.860	211
14	5. Ставља средства намењена продаји	049	1.825	1.840	1.840	1.825	99
15	6. Плаћени авенио за залихе и услуге	050	2.991.298	5.567.737	5.567.737	4.896.455	88
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46.337.601	41.574.557	41.574.557	44.172.762	106
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	424.117	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	45.918.175	41.035.914	41.035.914	43.246.324	105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	125.519	125.519	125.519	338.873	270
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	293.907	413.124	413.124	163.448	40
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.086.827	2.160.802	2.160.802	2.989.710	138
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.100.710	4.835.040	4.835.040	5.771.650	119
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осн и 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.286.297	2.484.170	2.484.170	2.185.347	88
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	192.512	192.136	192.136	2.064	1
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.093.785	2.292.034	2.292.034	2.183.283	95
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	55.297.089	30.165.259	30.165.259	40.216.160	133
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1.527.445	1.527.445	0	0
28 осн и 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНЧЕЊА	070	1.351.070	2.259.516	2.259.516	1.806.292	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.190.928.831	1.201.181.949	1.201.181.949	1.172.292.907	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	159.155.546	147.130.931	147.130.931	154.353.114	105

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2017.		Индекс период 01.01- 31.12.2017./ план текућа годиња
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	866.257.905	871.276.261	871.276.261	856.999.202	98
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.141.927	360.141.927	360.154.999	100
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.952.721	100
309	8. Остали основни капитал	0410	202.188	202.188	202.188	202.188	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	678	2.080	2.080	12.733	612
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	613.462.182	613.265.697	613.265.697	613.121.394	100
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана салда рачуна групе 33 осми 330)	0415	22.489	20.623	20.623	96.091	466
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осми 330)	0416	483.094	483.094	483.094	477.341	99
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.849.902	5.215.305	5.215.305	62.784.939	1.204
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	57.527.674	0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5.849.902	5.215.305	5.215.305	5.257.265	101
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	112.736.179	106.886.277	106.886.277	178.693.523	167
350	1. Губитак ранијих година	0422	112.736.179	106.886.277	106.886.277	178.693.523	167
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	140.956.089	148.989.245	148.989.245	130.352.872	87
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.022.879	15.267.780	15.267.780	14.855.245	97
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	2.744.881	2.786.354	2.786.354	2.851.357	102
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.128.105	8.631.175	8.631.175	8.064.821	93
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.037.686	3.747.660	3.747.660	3.843.942	103
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	112.207	102.591	102.591	95.125	93
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	125.933.210	133.721.465	133.721.465	115.497.627	86
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.543	80.500	80.500	80.543	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.005.809	30.215.214	30.215.214	27.368.175	91
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	92.226.279	102.860.538	102.860.538	87.524.019	85
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	10	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6.620.579	565.213	565.213	524.880	93
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	98.580.263	97.789.971	97.789.971	96.302.403	98
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85.134.574	83.126.472	83.126.472	88.638.430	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.607.727	13.045.381	13.045.381	12.167.206	93
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.607.727	13.045.381	13.045.381	12.167.206	93
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.628.636	4.634.567	4.634.567	5.345.762	115
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.030.434	14.989.036	14.989.036	20.174.786	135
433	3. Добраљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	37.666	0
435	5. Добраљачи у земљи	0456	15.385.350	10.377.779	10.377.779	15.205.447	147
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	4.940.118	3.939.961	3.939.961	4.364.807	111
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	704.966	671.296	671.296	566.866	84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.077.997	14.237.961	14.237.961	16.275.339	114
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.581.267	2.482.652	2.482.652	3.244.380	131
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.593.192	9.995.528	9.995.528	4.677.300	47
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.615.321	23.741.347	23.741.347	26.753.657	113
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.190.928.831	1.201.181.949	1.201.181.949	1.172.292.907	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	159.155.547	147.180.931	147.130.931	154.353.114	105

Датум: 30.01.2018.



Милан Серванги

Слајана Грошчић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.12.2017.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01- 31.12.2017.		Индекс период 01.01- 31.12.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	238.196.029	243.234.671	243.234.671	223.935.286	92
3 1. Пролаја и примљени аванси	3002	227.694.065	228.184.761	228.184.761	212.478.353	93
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.988.771	7.243.220	7.243.220	6.932.796	96
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.513.193	7.806.690	7.806.690	4.524.137	58
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	180.366.421	210.014.576	210.014.576	200.540.830	95
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	88.472.047	106.383.786	106.383.786	102.107.144	96
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61.105.527	71.577.393	71.577.393	63.854.907	89
9 3. Плаћене камате	3008	354.101	3.354.631	3.354.631	1.769.250	53
10 4. Порез на добитак	3009	1.366.551	12.480.227	12.480.227	15.716.665	126
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.068.195	16.218.539	16.218.539	17.092.864	105
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	57.829.608	33.220.096	33.220.096	23.394.456	70
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12.830.901	0	0	1.141.654	0
16 1. Пролаја акција и удела (нето приливи)	3014	10.944.316	0	0	0	0
17 2. Пролаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	63.959	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	782.830	0	0	0	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.103.755	0	0	1.077.695	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56.679.635	52.505.947	52.505.947	38.363.922	73
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	2.556	0	0	0	0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.900.997	52.505.947	52.505.947	33.476.294	64
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6.776.082	0	0	4.887.628	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43.848.734	52.505.947	52.505.947	37.222.268	71
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	44.209.310	5.007.000	5.007.000	2.405.403	48
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	44.138.725	5.007.000	5.007.000	2.405.403	48
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	70.585	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	49.108.124	10.852.979	10.852.979	3.022.896	28
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.642.354	10.837.917	10.837.917	0	0
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	68.001	15.062	15.062	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3036	60.463	0	0	22.896	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	1.337.306	0	0	3.000.000	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.898.814	5.845.979	5.845.979	617.493	11
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	295.236.240	248.241.671	248.241.671	227.482.343	92
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	286.154.180	273.373.502	273.373.502	241.927.648	88
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.082.060	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	25.131.830	25.131.830	14.445.305	57
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.937.129	55.297.089	55.297.089	55.297.089	100
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	373.538	0	0	154.350	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	95.638	0	0	789.974	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55.297.089	30.165.258	30.165.258	40.216.160	133

Датум: 30.01.2018.



Младен Серванти

Слајана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	29.424	355	1.535
1.	Одлив кадрова	1.777	144	
	споразумни раскид радног односа	27	2	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	1.428		
	истек рада на одређено време		64	
	истек рада на одређено време са прерастањем		60	
	отказ уговора о раду	43	18	
	пензија	178		
	смрт	101		
2.	Пријем	478	817	
	пријем на неодређено време	410		
	прерастање са одређеног на неодређено	60		
	пријем на одређено време		796	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана		21	
	пријем из Електропривреде Србије	8		
	Стање на дан 31.12.2017 године**	28.125	1.028	1.269

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2018.



Janelka

Јелена Данчевић

Предузеће: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
 7.0.0.0. Послови трговине електричном енергијом
 Матични број: 20653658

КРЕТЊАЈ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	Врста производа и услуге	Индикатор претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (млн/кВч), без акцизе и ПДВ												Износ извешаја претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																
1. Продај започет претходном годишњу ЛП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије- ОДС ЕПС Дистрибуција ЈК																
1.1.	напомена: губитак у дистрибутивном систему	5,024	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	4,948	98
1.2.	сопствену потрошњу у еп. областима и посл. областима (Цена је са унутрашњим накнадом за услугу преноса еп. енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	7,829	7,603	7,603	8,223	9,095	9,117	8,752	9,075	9,322	8,381	7,997	7,997	7,761	7,761	99
2.	ЕМС АД:															
2.1.	Губитак у преносном систему (пројекти у РСД по средњем курсу ЕПС на датум пројекта)	4,955	4,531	4,530	4,501	4,479	4,416	5,300	5,255	5,264	5,260	5,259	5,259	5,223	5,223	105
2.2.	Месечна наклада за позитивно одуштале бивашне групе (просечна цена по пројекту у РСД по средњем курсу ЕПС на датум пројекта)	2,609	7,985	3,349	1,335	1,828	2,095	3,237	4,657	1,786	2,963	4,441	1,777	1,777	1,777	68
2.3.	Месечна наклада за изједначавање билансу енергије (просечна цена по пројекту у РСД по средњем курсу ЕПС на датум пројекта)	6,696	13,023	7,468	5,501	5,825	5,971	7,300	8,197	5,935	7,105	8,363	6,002	6,002	6,002	90
2.4.	Сопствена потрошња у еп. областима и посл. областима (Цена је са унутрашњим накнадом за услугу преноса еп. енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)		6,113	6,136	6,279	6,606	6,673	6,565	6,417	6,568	6,255	6,145	5,927	5,927	5,927	#DIV/0!
3.	Пројекти на билансираним и организационом градишту еп. ст. РС															
3.1.	Лиценцирани пројекти (просечна цена по пројекту у РСД по средњем курсу ЕПС на датум пројекта)	6,833	14,359	5,698	5,785	6,086	5,786	5,531	12,013	5,416	5,144	0,000	0,000	0,000	0,000	0
3.2.	НЕЕРП(просечна цена по пројекту у РСД по средњем курсу ЕПС на датум пројекта)	5,918	6,616	5,183	5,813	5,166	5,418	5,215	7,733	5,201	6,548	0,000	0,000	7,741	7,741	131
4.	Изнаш:															
4.1.	Рекултацио трошкове (просечна цена по пројекту у РСД по средњем курсу ЕПС на датум пројекта)	7,989	0,000	6,939	4,963	5,267	4,714	4,718	8,053	5,452	6,466	0,000	0,000	7,000	7,000	81
4.2.	Год. уговор са МК-ЕПРС (прос. цена по пр. у РСД по средњем курсу ЕПС на датум пројекта)	5,180	5,171	5,086	5,169	5,071	5,038	4,933	4,848	4,976	4,975	4,885	4,900	4,900	4,900	96
5.	ЛП Електрококсмет Дриптинг	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	100
ПОМОЉНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (на основу Олуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2017. годину, бр.07/2016-Д021 од 26.12.2016.)		222,798,021,25	233,403,753,34	211,934,793,33	225,329,043,32	233,374,178,33	226,247,433,33	232,403,753,33	232,914,999,33	226,247,433,33	233,701,933,33	226,247,433,33	233,074,512,32	233,074,512,32	233,074,512,32	105



Датум: 30.01.2018.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

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

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

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	212.500.000	425.000.000	637.500.000	950.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	212.500.000	425.000.000	637.500.000	950.000.000

Период од 01.01-31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	212.500.000	175.433.278	175.927.043	-493.765	83
Остали приходи из буџета**					0
УКУПНО	212.500.000	175.433.278	175.927.043	-493.765	83

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 225.422.526,93 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угрођеним купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у првом кварталу 2017. године.

** Износ средстава који није пренет је 664.979,91 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	425.000.000	299.032.031	445.622.267	-146.590.236	105
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	425.000.000	299.032.031	445.622.267	-146.590.236	105

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 384.312.192,90 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угрођеним купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. години.

** Износ средстава који није пренет је 188.451.413,76 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	637.500.000	520.002.696	670.186.424	-150.183.728	105
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	637.500.000	520.002.696	670.186.424	-150.183.728	105

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 668.401.450,29 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угрођеним купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. години.

** Износ средстава који није пренет је 193.096.638,96 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	950.000.000	825.149.060	902.822.993	-77.673.934	95
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	950.000.000	825.149.060	902.822.993	-77.673.934	95

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.060.749.558,79 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угрођеним купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. години.

** Износ средстава који није пренет је 99.860.113,03 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Датум: 30.01.2018.



Mladen Serventi
Младен Сервенти
Слађана Грошин

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01-31.12.2017.		Индекс 01.01-31.12.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	55.268.000	67.623.000	44.580.100	44.580.100	37.509.000	84
2.	Донације	80.178.000	98.563.000	79.934.150	79.934.150	110.012.000	138
3.	Хуманитарне активности	8.159.000	426.000	9.523.350	9.523.350	0	0
4.	Спортске активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	29.437.400	2.521.000	9
5.	Репрезентација	72.152.746	28.790.000	71.354.716	71.354.716	32.318.000	45
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	47.372.000	106.700.000	106.700.000	55.441.000	52
7.	Остало	0	-	0	0	0	0



Овлашћено лице:

Слађана Слађановић

Слађана Грошин

Датум: 30.01.2018.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ одлуке Владе	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8		
2015	10.992.476.000	2017	3.000.000.000	12.01.87401/7-17	27.02.2017.	0		3.000.000.000	
2014	2.673.788.000	2016	0	0	24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000	
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000	
2012	0	2013	0	0		0		0	

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.01.2018.

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ одлуке Владе	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8		
2015. ¹	5.724.093.000	201. ²	-	41-1616/2017	-	-	нераспоређена добит	-	-
2014.	4.181.956.000	201	-	41-1614/2017	-	-	нераспоређена добит	-	-

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.01.2018.



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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	Укупно у динарима				23.673.896.000,00

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	Укупно у динарима				16.278.645.813,38

* Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената за ПД ЕПС Трговање са стањем на дан 31.12.2017. у износу од 263.618.000 динара



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЕПС Група

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ЈП ЕПС				245.053.500	54.366.458
2	ОДС				11.364.020	4.893.967
3						
4						
5						
Укупно:						59.260.425

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

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2017.		01.01-30.06.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ЕПС	64.358.218	31.706.736	11.990.486	3.377.069	25.571.831	9.506.168	39.409.555	16.587.811	64.358.218	31.706.736
2	ОДС	15.428.548	9.238.782	2.372.532	1.159.352	7.075.433	3.042.965	11.091.568	6.025.419	15.428.548	9.238.782
3											
4											
5											
Укупно:		79.786.766	40.945.518	14.363.018	4.536.422	32.647.264	12.549.134	50.501.123	22.613.230	79.786.766	40.945.518

Датум: 30.01.2018.

Младен Сервенти



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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3.777.115	1.591.768	2.185.347
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.047.698	124.207	923.491
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.729.417	1.467.561	1.261.856
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	12.662.749	5.126.522	7.536.227
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	12.662.749	5.126.522	7.536.227
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	210.774.591	138.531.463	72.243.128
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	62.343.246	54.331.269	8.011.977
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	855.343	0	855.343
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	119.723.889	77.696.337	42.027.552
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	27.852.113	6.503.857	21.348.256
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34.731.589	25.447.448	9.284.141
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.019.318	1.472.042	4.547.276
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	26.931.660	23.734.877	3.196.783
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	453.963	28.111	425.852
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	4.259	0	4.259
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.322.389	212.418	1.109.971

Датум: 30.01.2018.



Sladjana Groshin
Слађана Грошин

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