

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП 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 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 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 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.

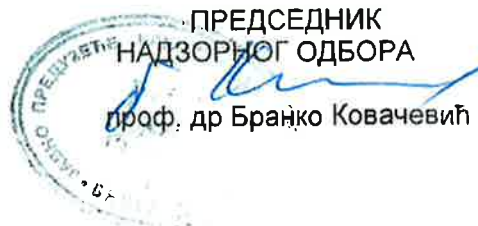
Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01.43095/ 6 -18

29. јануар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Брањко 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-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС је - 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС је - 103920327.

Надлежно министарство је Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 1. марта 2017. године, 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.г., а 28.12.2017.г. 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.

II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период I-XII 2017. године урађен је тако што су укључена стварна књижења, са тим што је део података који се односе на децембар процењен, а пре свега подаци о промету електричне енергије. године.

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:

- Прихода од активирања учинака и робе
- Прихода од СЛА услуга
- Трошкова материјала и горива
- Резервисања
- Закупнина у осталим пословним расходима
- Расхода по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију
- Курсирања датих аванса и др.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-XII 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 3,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 5,1 млрд. динара. Лошији резултат у односу на план је, пре свега, резултат мањег пласмана електричне енергије у односу на план.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у периоду I-XII 2017. године за 8% је мањи од планираног и износи 252,2 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-XII 2017. године су за 8% мањи од планираних и износе 250,1 млрд. динара.

Од укупних пословних прихода 92% чини приход од продаје електричне енергије (231,2 млрд. динара, што је за 5% мање од плана), углавном услед мање производње и пласмана електричне енергије у функцији уравнотежења и оптимизације електроенергетског портфеља у односу на план. 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 се односи на:

- Испоруке електричне енергије за гарантовано снабдевање 106,4 млрд. динара
- Испоруке електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање 84,3 млрд. динара

- Продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Дистрибуција за губитке електричне енергије 20,1 млрд. динара, ПД ЕПС Трговање Словенија 3,7 млрд. динара и остале испоруке повезаним правним лицима 2,7 млрд. динара)
- Испоруке ЈП ЕМС-у 11,1 млрд. динара
- Испоруке лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним ЕЕС укупно 2,9 млрд. динара.

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	106.369.747	109.482.618	62.167.397	97	171
Комерцијално и резервно снабдевање	84.255.293	82.197.761	48.029.866	103	175
ЈП ЕМС	11.149.009	13.287.720	10.837.372	84	103
Берза	623.067	0	1.158.132	0	0
Лиценцирани купци	1.842.956	13.588.323	7.367.535	14	25
Извоз	401.110	270.259	314.931	148	127
Повезана правна лица	26.607.242	25.034.996	68.094.013	106	39
УКУПНО	231.248.424	243.861.678	197.969.246	95	117

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

У оквиру пословних прихода, 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.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга у остварењу за период I-XII 2017. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 12,2 млрд. динара. Ове услуге обухватају услуге одржавања, услуге економско-финансијских и комерцијалних послова, услуге корпоративних послова, бригу о корисницима, услуге односа са јавношћу, ИКТ услуге и услуге подршке при планирању енергетских објеката, мреже и инвестиција.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 621,4 мил. динара, за 32% су већи од плана и највећим делом се односе на приход од примљених донација - амортизовани део основних средстава од донација из ранијег периода, као и на приход по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у овом периоду реализовани у износу од 1,4 млрд. динара, док су планирани приходи износили 6,7 млрд. динара.

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

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС-а за период I-XII 2017. године износе 240,4 млрд. динара, што је за 8% мање од плана за исти период (260,8 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 9,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 36%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. 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 – у овом периоду износе 102,9 млрд. динара и мањи су од плана за 4%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-XII 2017. године износе 11,8 млрд. динара. У оквиру ових трошкова највећи износ се односи на увоз електричне енергије 6,9 млрд. динара. Повећан увоз електричне енергије условљен је недостатком расположиве електричне енергије из сопствених капацитета и услед лоших временских услова, изузетно хладне зиме и ниских температура у првом кварталу 2017. године.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 76,6 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 7,1 млрд. динара и за 12% су мањи од планираних.

Трошкови угља су износили 1,2 млрд. динара и 17% су мањи у односу на план, док су трошкови горива и течног гаса износили 6,1 млрд. динара и за 19% су мањи од плана. 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 56,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 4% (58,8 млрд. динара).

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 1.255 запослена у износу од 2,9 млрд. динара.

Трошкови производних услуга - су за 29% мањи од планираних у овом периоду и износе 16,1 млрд. динара. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина инвестициона улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – у периоду I-XII 2017. године износили су 31,7 млрд. динара и већи су од плана у истом периоду за 5% (30,3 млрд. динара).

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-XII 2017. године износили 2,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 39%. У оквиру ове ставке налазе се резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине 1,2 млрд. динара, за тужбе трећих лица 0,6 млрд. динара, као и за трошкове обнављања природних богатстава у износу од 0,3 млрд. динара.

Нематеријални трошкови - у овом периоду су мањи од планираних (24,9 млрд. динара) за 16% и износе 21,0 млрд. динара. У оквиру нематеријалних трошкова у посматраном периоду су планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО Костолац у износу од 2,4 млрд. динара, до чије реализација 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 ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 11,8 млрд. динара, што је за 1% мање од планираног (12,0 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 12,4 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 3,6 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.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-XII 2017. године реализовани у износу од 1,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 61% (2,9 млрд. динара).

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 8,1 млрд. динара и већи су од планираних за 7% (7,6 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 1,5 млрд. динара, а односе се на отпис потраживања по основу зајма запосленима, на основу Одлуке о отпису потраживања по основу зајма запосленима у ЈП ЕПС и зависним привредним друштвима ЈП ЕПС, од 10.04.2017. године. У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 5,3 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 1,5 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 12,4 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

ЈП Електропривреда Србије је период I-XII 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 3,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 5,1 млрд. динара. Лошији резултат у односу на план је, пре свега, резултат изузетно оштре зиме и лошије хидрологије, које су донеле тешкоће у производњи електричне енергије и већи увоз електричне енергије у односу на план.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2017.г. износи 980,4 млрд. динара и мања је од планом предвиђене за 2%. Стапна имовина чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 117,4 млрд. динара.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.12.2017.године износи 52,3 млрд. динара што је у односу планиране веће за 22%.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2017.године износе 44,3 млрд. динара и веће су у односу на планиране за 25%.

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

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2017.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2016. год.), 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.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,25 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 1,43. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2017. г у износу од 0,97 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 1,18. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима ЈП ЕПС-а са стањем на дан 31.12.2017. године, стање готовине износи 23,7 млрд. дин. и 47% је веће од плана (16,1 млрд. динара), пре свега због мање реализације инвестиционих активности у односу на план.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС – реализовани су у периоду I-XII 2017. године у износу од 56,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за овај период за 4%.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у периоду I-XII 2017. године уплатио у Буџет Републике Србије 3.704.970.048 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 1,0 млрд. динара и 4% су мање од планираних. Накнаде по основу уговора о делу износиле су 0,4 млрд. динара и на нивоу су од 2% од плана, док накнада по ауторским уговорима није било. Накнаде по основу осталих уговора износиле су 11,9 мил. дин и мање су од планираних за 16%.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1,3 млрд. динара и за 20% су мањи од плана. Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 137,1 мил. дин. и за 25% су мање од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 253,0 мил. динара и 1% је већа од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“ (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија и кредита износиле су 234,4 мил. динара и за 7% су мање од планираних.

5. Динамика запослених

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	25.906	296	1.535
1.	Одлив кадрова	1.586	114	
	споразумни раскид радног односа	20	2	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	1.255		
	истек рада на одређено време		37	
	истек рада на одређено време са прераст.		51	
	отказ уговора о раду	27	18	
	пензија	151		
	смрт	87		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	46	6	
2.	Пријем	458	769	
	пријем на неодређено време	382		
	прерастање са одређеног на неодређено	51		
	пријем на одређено време		744	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		19	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	25	6	
	Стање на дан 31.12.2017. године**	24.778	951	1.269

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.12.2017. године има 25.972 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.12.2017. године био је 25.729.

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године, био је предвиђен одлив 1.320 запослених по основу одласка уз исплату стимулативних отпремнина у децембру 2017. године. По наведеном програму споразумног престанка радног односа спроведеног у децембру 2017.г. радни однос је раскинуло 1.255 запослених.

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

- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за губитке у дистрибутивном систему, по трансферној цени од 4,948 дин/kWh
- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,544 до 9,322 дин/kWh

- **ЈП ЕМС** - за губитке у преносном систему, по ценама из Уговора у распону од 4,416 до 5,300 дин/kWh
- **ЈП ЕМС** – за сопствену потрошњу, по ценама из Уговора у распону од 5,927 до 6,673 дин/kWh
- **Електропривреди Републике Српске** - по ценама из Уговора у распону од 4,885 до 5,171 дин/kWh
- **ЈП Електрокосмет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 4,714 до 14,359 дин/kWh

7. Субвенције и остали приходи из буџета

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.

Електропривреда Србије је у 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.

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

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања за период I-XII 2017. године планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 308,6 мил. динара. Остварени трошкови износе 222,7 мил. динара, што је за 28% мање од плана у истом временском периоду.

За спонзорства и донаторства у овом периоду укупно је потрошено 138,0 мил. динара, што је за 25% више од плана у истом периоду. 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 26,8 мил. динара и мањи су од планираних за 53%. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 55,4 мил. дин. и на нивоу је 53% од плана, спортске

активности су реализоване у износу од 2,5 мил. динара и на нивоу су 9% од плана, док хуманитарних активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 31.12.2017. год. износи 125,4 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. евра, 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. евра, са гаранцијом Републике Србије, за финансирање „Пројекта обновљивих извора енергије - Ветропарк Костолац.“

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-XII 2017. године предвиђена су улагања у износу од 64,4 млрд. динара, док је реализација била у висини од 31,7 млрд. динара, односно 51% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских пероцедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2017-2019. 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.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–децембар 2017. године, и поред отежаних услова пословања, нарочито у првој половини 2017. године, остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 3,6 млрд. динара.

Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић
Београд, 30.01.2018.

The image shows a circular official stamp of the Public Enterprise "Electricity of Serbia" (ЈП ЕПС). The stamp contains the text "ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИЈЕРА СРБИЈЕ" around the perimeter and "ЈП ЕПС БЕОГРАД" at the bottom. In the center is a logo with the letters "ЈЕ" and a lightning bolt. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Плановно стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2017.		Индекс период 01.01-31.12.2017./ или текућа година
					Плани	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	863.828.847	900.502.946	900.502.946	863.015.562	96
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.290.278	4.590.278	4.590.278	6.201.571	135
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.105.019	1.305.019	1.305.019	1.146.414	88
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	224	224	224	74.773	33.381
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.185.035	3.285.035	3.285.035	4.980.384	152
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		769.476.146	804.239.612	804.239.612	765.633.438	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.473.789	49.973.789	49.973.789	49.479.779	99
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	281.661.238	298.876.840	298.876.840	278.129.382	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	353.157.688	363.971.461	363.971.461	349.496.193	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	530.516	530.516	530.516	522.451	98
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	143.321	143.321	143.321	124.995	87
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	59.627.332	66.214.181	66.214.181	64.875.473	98
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	24.882.262	24.529.504	24.529.504	23.005.165	94
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 вишегодишња засади	020	423.147	423.147	423.147	423.147	100
04, осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	87.560.117	90.670.750	90.670.750	90.310.184	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	77.953.137	77.897.835	77.897.835	77.810.629	100
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	300.876	3.245.876	3.245.876	3.334.748	103
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028	1.389.065	1.310.000	1.310.000	1.222.123	93
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
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.897.907	7.197.907	7.197.907	6.949.569	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2.079.159	579.159	579.159	447.222	77
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	2.079.159	579.159	579.159	447.222	77
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	141.354.021	98.489.157	98.489.157	117.376.113	119
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.963.157	27.514.540	27.514.540	26.304.857	96
10	1. Материјал, резервни делова, авит и ситан инвентар	045	18.825.228	19.825.228	19.825.228	20.221.971	102
11	2. Неодвршена производња и неодвршене 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	1.478	168
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.787.762	5.287.762	5.287.762	4.310.066	82
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	54.686.365	42.968.239	42.968.239	52.347.933	122
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052	8.796.645	1.820.209	1.820.209	10.710.382	588
201 и део 209	2. Култи у иностранству – матична и зависна правна лица	053	4.786	298.834	298.834	165.025	55
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	424.117	0
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	45.498.483	40.462.745	40.462.745	40.568.316	100
205 и део 209	6. Култи у иностранству	057	125.519	125.519	125.519	338.873	270
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	260.932	260.932	260.932	141.220	54
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.831.302	1.831.302	1.831.302	2.993.421	163
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.089.760	5.089.760	5.089.760	5.956.729	117
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.370.387	2.370.387	2.370.387	2.328.582	98
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	120.348	120.348	120.348	989	1
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.250.039	2.250.039	2.250.039	2.327.593	103
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48.069.815	16.088.938	16.088.938	23.673.896	147
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.365.437	1.348.194	1.348.194	2.590.533	192
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	977.798	1.277.798	1.277.798	1.180.162	92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.005.182.868	998.992.103	998.992.103	980.391.675	98
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	155.383.277	143.430.931	143.430.931	148.629.864	104

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 година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	694.404.180	699.525.629	699.525.629	686.280.702	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.011.186	360.011.186	360.011.186	360.011.186	100
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	436.795.697	436.795.697	436.795.697	436.551.443	100
33 осмн 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осмн 330)	0415	3.167	3.167	3.167	4.446	140
33 осмн 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осмн 330)	0416	418.409	418.409	418.409	412.669	99
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.721.525	25.842.974	25.842.974	42.850.051	166
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.955.670	20.721.525	20.721.525	39.262.819	189
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.765.855	5.121.449	5.121.449	3.587.232	70
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	122.708.986	122.708.986	122.708.986	152.723.755	124
350	1. Губитак ранијих година	0422	122.708.986	122.708.986	122.708.986	152.723.755	124
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	138.746.220	146.653.445	146.653.445	128.253.102	87
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.813.911	12.939.480	12.939.480	12.756.386	99
400	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	7.089.669	7.143.875	7.143.875	7.057.277	99
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.867.154	2.906.660	2.906.660	2.752.627	95
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	125.932.309	133.713.965	133.713.965	115.496.716	86
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	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	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6.619.721	557.713	557.713	524.022	94
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	72.865.438	72.865.438	72.865.438	71.684.081	98
42 до 49 (осмн 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.167.030	79.947.591	79.947.591	94.173.790	118
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.584.515	12.584.515	12.584.515	12.167.145	97
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављањем пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.584.515	12.584.515	12.584.515	12.167.145	97
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.027.067	2.027.067	2.027.067	1.717.210	85
43 осмн 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.842.979	35.422.417	35.422.417	44.272.268	125
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	28.802.098	22.323.973	22.323.973	27.509.596	123
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	153.257	153.257	0	0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	15.348	0
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Додављачи у земљи	0456	11.672.139	8.672.139	8.672.139	12.084.374	139
436	6. Додављачи у иностранству	0457	4.939.961	3.939.961	3.939.961	4.364.138	111
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	428.781	333.087	333.087	298.812	90
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.710.861	9.710.861	9.710.861	12.526.059	129
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.449.135	1.449.135	1.449.135	6.651.589	459
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.259.384	8.460.507	8.460.507	3.838.850	45
49 осмн 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.293.089	10.293.089	10.293.089	13.000.669	126
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.005.182.868	998.992.104	998.992.104	980.391.675	98
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	155.383.277	143.430.931	143.430.931	148.629.864	104

Датум: 30.01.2018.



Младен Сервант

Слађана Грошин

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	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	202.195.929	269.844.218	269.844.218	253.534.606	94
1. Продаја и примљени аванси	3002	197.153.159	257.223.609	257.223.609	245.136.116	95
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.352.100	5.493.081	5.493.081	4.571.674	83
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.690.670	7.127.529	7.127.529	3.826.816	54
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	153.706.732	253.619.563	253.619.563	243.942.441	96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	79.108.634	159.959.217	159.959.217	156.162.019	98
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.707.327	63.410.441	63.410.441	56.302.907	89
3. Плаћене камате	3008	364.258	3.704.977	3.704.977	5.019.995	135
4. Порез на добитак	3009	907.888	12.469.900	12.469.900	12.800.029	103
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.618.625	14.075.028	14.075.028	13.657.491	97
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48.489.197	16.224.655	16.224.655	9.592.165	59
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25.862.865	0	0	800.052	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	10.944.316	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	-	0	0	17.336	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.905.444	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.013.105	0	0	782.716	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	49.551.651	42.646.295	42.646.295	33.563.824	79
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	2.556	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42.773.013	42.646.295	42.646.295	28.557.834	67
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6.776.082	0	0	5.005.990	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.688.786	42.646.295	42.646.295	32.763.772	77
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	44.207.747	5.007.000	5.007.000	2.405.403	48
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	44.138.725	5.007.000	5.007.000	2.405.403	48
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	69.022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	49.047.661	10.566.238	10.566.238	3.000.000	28
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.642.354	10.566.238	10.566.238	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	68.001	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.337.306	0	0	3.000.000	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.839.914	5.559.238	5.559.238	594.597	11
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	272.266.541	274.851.218	274.851.218	256.740.061	93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	252.306.044	306.832.095	306.832.095	280.506.265	91
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	19.960.497	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	31.980.877	31.980.877	23.766.204	74
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.834.564	48.069.815	48.069.815	48.069.815	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	370.026	0	0	153.038	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	95.272	0	0	782.753	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	48.069.815	16.088.938	16.088.938	23.673.896	147

Датум: 30.01.2018.



Младен Сервенти
 Младен Сервенти

Слађана Трошин
 Слађана Трошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	25.906	296	1.535
1.	Одлив кадрова	1.586	114	
	споразумни раскид радног односа	20	2	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	1.255		
	истек рада на одређено време		37	
	истек рада на одређено време са прераст.		51	
	отказ уговора о раду	27	18	
	пензија	151		
	смрт	87		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	46	6	
2.	Пријем	458	769	
	пријем на неодређено време	382		
	прерастање са одређеног на неодређено	51	744	
	пријем на одређено време			
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		19	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	25	6	
	Стање на дан 31.12.2017. године**	24.778	951	1.269

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2018.



Jelena Dančević
 Јелена Данчевић

Продавац: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
710.0.0. Послова трговине електричном енергијом
Матични број: 20633659

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (ликв/КВ), без акцизе и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА															
1.	Продаја напредном прикључком, друштво ЈП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије - ОЈС ЕПС Дистрибуција з.														
1.1.	напоменути субјекта 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
1.2.	коплетну потрошњу у ел.објекта и посл.објекта (Цена је са урачунаном накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	7,829	7,544	7,603	7,943	8,223	9,095	9,117	8,752	9,075	9,322	8,281	7,997	7,761	99
2.	ЕМС АД:														
2.1.	Губици у преносном систему (прерачу у РСД по средњем курсу НЕС на датум премога)	4,955	4,531	4,530	4,501	4,479	4,416	5,300	5,255	5,264	5,260	5,359	5,225	105	
2.2.	Месечна наклада за позитивно одуштале балансе групе (просечна цена по прерачу у РСД по средњем курсу НЕС на датум премога)	2,699	3,349	1,341	1,335	1,838	2,095	3,237	4,657	1,786	2,963	4,441	1,771	68	
2.3.	Месечна наклада за ангажовану балансу отворену (просечна цена по прерачу у РСД по средњем курсу НЕС на датум премога)	6,696	13,023	5,501	5,668	5,823	5,971	7,300	8,197	5,935	7,103	8,363	6,002	90	
2.4.	Сопствена потрошња у ел.објекта и посл.објекта (Цена је са урачунаном накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)		6,113	6,248	6,279	6,676	6,673	6,365	6,417	6,568	6,253	6,145	5,921	0	
3.	Продаја на билатералном и организационом тржишту ел.ен. РС														
3.1.	Лиценцирани трговци (просечна цена по прерачу у РСД по средњем курсу НЕС на датум премога)	6,833	14,359	7,839	5,785	6,086	5,786	5,531	12,913	5,416	5,144	0,000	0,000	0	
3.2.	SEPEX(просечна цена по прерачу у РСД по средњем курсу НЕС на датум премога)	5,918		5,183	5,813	5,166	5,418	5,215	7,733	5,201	6,548	0,000	7,741	131	
4.	Извоз:														
4.1.	Регионално тржиште (просечна цена по прерачу у РСД по средњем курсу НЕС на датум премога)	7,989	0,000	6,995	4,963	5,267	4,714	4,718	8,053	5,452	6,406	0,000	7,000	88	
4.2.	Год. уговор са МХ ЕП РС (прос.цена по прер. у РСД по средњем курсу НЕС на датум премога)	5,150	5,171	5,086	5,169	5,071	5,038	4,933	4,968	4,976	4,973	4,885	4,940	96	
5.	ЈП Електроосмет Приштина	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	
ПОМОРНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (на основу Одлуке Савета АЕРС о осваја новоних услуга за 2017. годину, бр.679/2016-Д-02/1 од 26.12.2016.)		222.798.021,25	233.403.753,34	211.034.704,33	225.329.043,32	233.374.178,33	226.247.433,33	233.403.753,33	232.914.999,33	226.247.433,33	233.701.933,33	226.247.433,33	233.074.512,32	105	

Датум: 30.01.2018.



3
Одговорно лице: Миле Милошевић

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 умањења енергетски угроженим купцима за период септембар-децембар 2015. године, која су делимично пренета током 2016. године.

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

План за период 01.01-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	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 умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у првом кварталу 2017. године.

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

Период од 01.01-30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	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 умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. години.

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

Период од 01.01-30.09.2017.					
	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 умањења енергетски угроженим 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 умањења енергетски угроженим 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

Slavjana Grostin
Слађана Гроштин

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

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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

¹ претходна година

² текућа година

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

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

Датум: 30.01.2018.



Слађана Грошин
Слађана Грошин

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01-31.12.2017.		Индекс 01.01-31.12.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	54.845.000	66.678.000	44.156.100	44.156.100	37.509.000	85
2.	Донације	65.533.000	86.503.000	66.234.150	66.234.150	100.468.000	152
3.	Хуманитарне активности	5.994.000	426.000	7.359.350	7.359.350	0	0
4.	Спорте активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	29.437.400	2.521.000	9
5.	Репрезентација	56.862.027	23.275.000	56.420.036	56.420.036	26.761.000	47
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	46.989.000	105.000.000	105.000.000	55.441.000	53
7.	Остало	0	-	0	0	0	0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		3.234.809.974,52
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		6.025.487.367,18
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		1.112.858.846,62
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.703.120.761,73
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		2.728.840.776,57
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		3.324.465.152,09
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad		14.191.433,34
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		600.871,47
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		2.088.272,62
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		69.386.810,52
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		15.370.795,78
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		6.145.361,30
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		339.428,23
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		9.354.108,99
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		205.811.346,66
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		83.705.853,64
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		564,15
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		6.783,34
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		82.777,81
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		416,04
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		2.326.663,07
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		423.735,49
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		2.162,76
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		397.826,82
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		53.143.191,23
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		448.569,09
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		16.325.000,00
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad		1.208.864,43
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad		143.217.432,96
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		24.115.173,44
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		539.919,90
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		627.903,79
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		74.389.457,34
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		57.823,14
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		1.906,09
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		188.923,06
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		1.109.112,88
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		21.100,00
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		97,69
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		11.573,60
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		50,00
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		4.955,78
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		6,00
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		607,71
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		662.935,91
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		1.694.912,61
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		8.755.134,74
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		259.967.311,81
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		-259.967.311,81
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		15.042.465,10
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		-15.042.465,10
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		17.111.736,00
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		-17.111.736,00
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		23.673.896.000,00
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		-23.673.896.000,00
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		23.673.896.000,00

Милорад Лазин



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дин

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
22.	Набавка нових комбинованих вишенаменских кранова-чистилица	1	2016	2017	200.093	19.495
	УКУПНО ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ				8.382.633	2.371.413
23.	Набавка делова за хидрауличку спојницу А1, Ремонт генераторског прекидача А1, Репарација кућишта стоп вентила А2, Набавка цевних лукова А2, Ремонт генераторског прекидача блок А2, Мониторинг генератора А3, Резервни делови за турбину А3, Набавка делова цевног система А4, Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла А4, Пројектовање, набавка и уградња LNOx горioniка угља са реконструкцијом испаривача А4, Набавка растова А4, Набавка дувача гара А4, Набавка и замена преградних, регулационих вентила и погона А4, Замена изолације са свим набавкама и радovima на котлу, пароводима, каналима са и дг. турбини и др А4, Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК, горioniци угља) А4, Турбина (набавка турбине за повећану снагу и топлфикациони режим, нови турбински регулатор, надзор произвођача при монтажи, демонтажно монтажни радови на уградњи), А4, Делови турбо агрегата неопходни за ремонт на опреми која се не мења А4, Набавка и уградња нових реконструисаних унутрашњих блокова НП за веће протоке (набавка 2 нова), А4, Набавка и уградња СФ6 генераторског прекидача А4, Мониторинг генератора А4, Капитални Ремонт ротора генератора А4, Набавка делова за турбину А4, делови за капитални ремонт конденз пумпи А4, ВОПТНи млинова А4, Вратило млина за бл. А4, Радно коло млина за бл. А4, фабрички ротора генератора А5, набавка делова за турбину А5, делови за турбину А6, набавка и уградња блндираних трафо станица 6/0,4кV БТС1 и БТС7, комплет сл. Заштита 6кV постројења, пројекат замене сигналних каблова, магистрала 6 бар., складиште отпада, складиште уља и мазила, резервно напајање ЕФ, прикључење на градску канализацију, архива, план генералне регулације, отпадне воде, ...	1	2016	2018	4.176.200	2.540.948
24.	Реконструкција бунарских завеса, , детекција пламена Б2, анекс зграде, испаривач Б2; послови везани за ремонт Б2; Главни разводи и подразводи 0,4; Пренамена преградног насипа, далековод за напајање радничког насеља; замена кружне шине; репаратура радних кола млинова; пројекти; унапређење система отпепеливања, ...	1	2016	2017	150.000	149.458
25.	Замена система деми и дека воде; генераторске заштите; покривање крова, ХПК пројекат; ремонт ротора генератора; реконструкција 0,4 развода...	1	2016	2017	75.000	74.236
	УКУПНО ТЕНТ				4.401.200	2.764.642
26.	ODVODNI KOPA I GEOLOSKA ISTRAZIVANJA UNUTRASNJEG ODLAGALISTA PK POLJA „С„,	1	12.10.2016	2017	30.000	5.206
27.	IZMEST.POST.GROBLJA U BAROSEVCU	1	02.02.2009	у току	10.000	8.690
28.	IZGRAD.SAOBRACAJN.SA KOMUNALNOM INFRASTRU.NA LOKACIJI JELAV-BAROS.II-FAZA	1	23.12.2015	у току	35.000	778
29.	Osnovna опрема, novi BTO sistem, Опремање монтажних плоча	1	13.01.2014	2017	251.000	217.860
30.	OPREMA ZA SISTEM INTERNE MOBIL.TEL.I VIDEO NAZOR	1	29.04.2014	2014	450	450
31.	URB.DOK.ZA NASELJE BAR.ZEOKE.MEDOSEVAC I SOPIC	1	02.01.2008	2008	13.298	13.298
32.	PROJ.GEOTEH.ISTR.BRANE I RETENZ.NA RECI TRBUSNICI	1	29.10.2008	2008	180	180
33.	IZM.REG.PUTA BAR.ZEOKE-MED.I ZEOKE-BUR.-SOPIC	1	05.12.2008	2010	20.680	20.680
34.	ID.PROJ.REGULACIJE REKE PESTAN I KONTR.OTIZ.POPL.VODA	1	29.12.2008	2008	113.329	113.329
35.	GEOL.ISTRAZ.I FORMIR.SPOLL.ODLAGALISTA„TURJIA“	1	30.11.2016	2017	7.000	2.808
36.	DERIK KRAN DK-32-200/15	1	31.12.2016	у току	125.000	8.851

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
37.	RADIONICA ZA ODRZAVANJE ELEKTRO OPREME T.Z	1	01.01.2005	у току	355.215	355.215
38.	NABAVKA I MONTAZA OPREME ZA NOVU DEPONIJU T.Z-PROJEKAT C3	4	06.09.2016	2018	3.648.000	18
39.	OPREMA ZA HOMOGENIZACIJU UGLJA-TAM.ZAPAD	4	13.01.2014	2017	255.169	255.169
40.	25/20 REVITALIZACIJA GLODARA 2-SRS 2000-T.ZAPAD	1	07.12.2016	у току	35.000	4.509
41.	PAKET C2-TEH.LINIJU SITNOG UGLJA-DROBLJENJE,SKLADISTENJE I UTOVAR-T.ZAPAD	4	07.12.2016	у току	525.000	22.710
42.	IZRADA, TRANSP. I MONTAZA TRANSPORTERA SU-1 (B-2000mm.L-1500m)	1	26.12.2016	у току	400.000	100.202
43.	IZRADA, TRANSP. I MONTAZA TRANSPORTERA SUP-2, Tammava Zapad	1	28.12.2016	у току	400.000	72.023
44.	ES-3 SANACIJA	1	30.11.2016	2017	245.700	78.836
45.	ID.PROJ.IZM.MOSTA PR.KOLUBARE,PESTANA,IZM.PUTA P.G	1	01.12.2009	2017	945.000	813.368
46.	IZM.DV35KV RUDNIK IIIa, IIIb, IVa, IVb, NOVA TOPLANA, S.SEP.	1	24.06.2014	2017	1.506	1.506
47.	TS35/6KV „SEPARACIJA „4X81 DVOSTR.DV35KV VISTOK IIIa i IIIb	1	01.12.2013	2017	5.169	5.169
48.	OSIGURANJE OBALNE REKE KOLUBARE I REKONS. NASIPA KOLUBARE I PESTANA	1	14.06.2016	2017	129.798	129.798
49.	PROJ.ZA PRALISTE ZA KAMIONE,BULDOZ.UPR.ZG.POM.MEHANIZA	1	01.03.2011	2017	168.565	168.565
50.	INTER.PUMP.STANICA NAFT.DERIV.SA UPR.ZGR.GARAZOM AUTO	1	31.10.2013	у току	194.000	68.622
51.	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK.POLJE E	1	01.09.2013	у току	283.700	98.455
52.	OBJEKTI MAGACINA,, POLJA E,,	1	31.10.2016	у току	158.000	18.477
53.	NABAVKA OPREME I IZRADA POSTROJENJA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA OTPRASIV.NOVOG BTO	1	04.03.2016	у току	19.828	19.828
54.	KOTLARница SA PODSTANICOM	1	31.08.2016	у току	465.874	50.535
55.	TRACNI TRANSPORTER B-1600 mm	1	01.12.2010	у току	425.000	211.381
56.	PREPARCELACIJA ZA NASELJE „ CRNE MEDJE 2,,	1	08.04.2016	у току	85.000	540
57.	IZGRADNJA-PROSIRENJE MESNOG GROBLJA U MZ ZEOKE	1	14.10.2016	2018	41.600	1.072
58.	POZ28/6 IZMESTANJE DV.35KV JAB-KALENIC IA I IB I DV.35KV JABUCJE KALENIC 2	1	21.10.2016	2017	2.824	2.824
59.	28/5 POLOVNI BAGER I ODLGAC SA KLIZNIM VOZOM HSR BR 45 I BR 10-RADLJEVO	1	12.12.2016	2018	474.000	118.274
60.	ZAMENA ZELEZNICKOG TRANSPORTA ROVNOG UGLJA OD RJ SS DO RJ MS	1	13.06.2016	у току	100.000	8.660
61.	REKONSTRUKCIJA ALARMNE SIGNALIZACIJE U TS 35KV S.SEPARACIJA	1	01.03.2013	у току	6.050	3.660
62.	REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TOPLANE U CILJU POVECANJA EFIKASNOSTI	1	29.07.2016	2017	20.000	14.395
63.	REKONSTRUKCIJA AUTOKLAVA -ZAMENA DONJIH DELOVA CILINDRA	1	07.11.2016	2019	45.000	4.720
64.	RASKRSNICA KOD JUGOISTOCNE KAPIJE - POGON PROIZVODNJE	1	31.01.2016	2017	903	903
65.	KONTEJNERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TECNOSTI, BOJA ILAKOVA	1	29.02.2016	2017	3.000	842
66.	REKONSTRUKCIJA AGREGATA ZA PODIZANJE PRITISKA U HIDRANTSKOJ MREZI	1	09.07.1905	2017	19.000	0
67.	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆA VANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA BAROŠEVAC	1	09.07.1905	2017	20.000	0
68.	IDEJ.PROJ.-I FAZA IZMEST. PUTA BAR.-MEDOŠEVAC DEONICA VREOCI-KRUŠEVICA	1	09.07.1905	2017	6.000	0
69.	NABAVKA HARDVERA I SOFTVERA ZA UPARVLJANJE KVALITETOM UGLJA-ABB GERMANY	4	09.07.1905	2018	18.000	0
70.	POSTROJENJE ZA PRERADU VODE - ZEOKE	1	09.07.1905	2018	26.000	0
71.	REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA GREJANJE U HALI SERIJSKE PROIZVODNJE	1	09.07.1905	2017	1.000	0
72.	IZGRADNJA OBJEKTA ZA SMEŠTAJ PUMPNOG POSTROJENJA U POSTOJEĆOJ HIDRANTSKOJ MREZI	1	2017	2018	100	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
73.	MODERNIZACIJA I REVITALIZACIJA BAGERA C-700- PROJEKTOVANJE I RADОВИ	1	2017	2017	35.000	0
74.	Rudaški projekat -Izmešt.indust.saob.sa rekonstrukcijom platoa, parki. I autobuske stanice	1	2017	2017	135.000	0
75.	25/10 MASINSKI PROJEKAT ZA TRAKASTE TRANSPORTERE SU2 I SU3 B-2000	1	2017	2017	800.000	0
76.	PRESELJENJE VREOČKOG(RADNIČKOG) NASELJA	1	2017	2018	30.000	0
77.	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA UPROŠĆENOG RUDARSKOG PROJEKTA KABLOVSKIH IZVODA	1	2017	2017	377	0
78.	TS 35/6 Elaborat o usl.zamene zel.transporta sa trakom od suve-mokre separacije	1	2017	2018	100.000	0
79.	IZMESTANJE TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA ZBOG I FAZE IZMESTANJA REKE PESTAN	1	2017	2017	195	0
80.	POGONSKA STANICA CDS1,CDS2,CDS3,CDS4	1	2017	2017	105.223	0
81.	DOGRADNJA O.S. DISA DJURDJEVIC U CRNIM MEDJAMA	1	2017	2018	128.887	0
82.	I FAZA IZVODJENJE RADOVA NA SPOLJNOM RAZVODU INSTALACIJA KOMPLEKSA	1	2017	2017	70.000	0
83.	IZGRADNJA PLATOА I SAOBRAĆAJNICA I FAZA BAROSEVAC	1	2017	2017	134.685	0
84.	IZRADA OBJEKATA ODVODNJAVANJA-BUNARA I OPREMANJE ISTIH	1	2017	2017	169.999	0
85.	STANICE B-2000	1	2017	2018	245.815	0
86.	poz 28/2 Novo urbano naselje Murgas-zemljiste i objekti javne namene	1	2017	2020	270.000	0
87.	NABAVKA I UGRADNJA UREDJAJA ZA ZAŠTITU GUMENIH TRAKA OD OSTEĆENJA	1	2017	2017	143.790	0
88.	SISTEM ZA AUTOMATSKO OSOLJAVANJE KOTLOVA III	1	2017	2017	6.172	0
89.	SOFTVER ZA POSLOVNO INFORMACIONE SISTEME	1	2017	2017	39.589	0
90.	IZGRADNJA POLUSTACIONARNIH PUTEVA NA SVIM KOPOVIMA	1	2017	2018	64.000	0
91.	IZGRADNJA CEVOVODA SIROVE I PIAČE VODE ZA POSTROJENJE ZA PRERADU VODE ZEОKE	1	2017	2018	48.959	0
92.	IZMESTANJE TRAFO STANICE ZEОKE 7	1	2017	2018	1.310	0
93.	OBJEKTI ODVODNJAVANJA SA OPREMOM-BL5-1,BL5-2,BL5-3-ZKOM POTAP. PUMPI	1	2017	2018	29.992	0
94.	IZMESTANJE DALEKOVODA 35KV SA MAG PUTA	1	2017	2018	137.860	0
95.	GEOLOSKA ISTRAZIVANJA LEZISTA UGLJA POLJE E POZ 23.1	1	2017	2018	52.000	0
96.	28/2 OBJEKAT PREDSKOLSKЕ USTANOVE MURGAS-NOVO NASELJE	1	2017	2019	3.000	0
97.	28/4 BUSOTINE DUB 50 DO 100M PROSEČNA 76.1M -GEO ISTRAZ LEZISTA UGLJA	1	2017	2018	30.000	0
98.	SISTEM ZA ANALIZU I KONT.MERENJA KONC.GASOVA U DIM.GASU - TOPLANA VREOCI	1	2017	2018	14.987	0
99.	MASINA ZA ROLOVANJE LIMA	1	2017	2018	8.000	0
	УКУПНО РБ КОЛУБАР				12.939.778	3.022.406
100.	ТРАЧНИ ГРАНСПОРТЕР Б-2000 ММ	1	2015	2017	558.308	272.131
101.	ОБРТНИ ГРАНСПОРТЕР Б-1400 ММ	1	2015	2017	22.559	13.759
102.	ОБРТНИ ГРАНСПОРТЕР Б-1400 ММ	1	2015	2017	26.911	20.711
103.	ОДЛАГАЧ А2Пц Б-3000	1	2015	Завршетак уговором није предвиђен	39.950	17.263
104.	ИЗГРАДЊА ВОДОНЕПРОП. ЕКРАНА ПК ДРМНО	1	2010	2023	4.500.000	24.627
105.	РУДНИК 2 ТРАФО СТАНИЦА ИНВ. 2210014-001	0	2013	Пројекат	1.000	980
106.	ДЕПОНИЈА УГЉА	1	2006	2018	70.000	68.918

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
107.	VI ЕТО СИСТЕМ-БАГЕР СЦХРС 1400/3.X28	1,3	2015	2.019	4.609.280	545.680
108.	VI ЕТО СИСТЕМ-ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ	1,3	2015	2.019	6.851.120	28.205
109.	VI ЕТО СИСТЕМ-ОДЛУПА200-2000/15+15+60+60	1,3	2015	2.019	2.094.120	219.868
110.	VI ЕТО СИСТЕМ-ТРАФОСТАНИЦЕ РУДНИК 5	1,3	2015	2.019	631.560	46.919
111.	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПР. ТЕ Б	1	2009	2017	65.000	62.218
112.	КОТАО 1-ЦИРКУЛОВАЗДУХ ДИМНИ ГАСОВИ НА А1	1	2016	2.017	23.000	1.030
113.	РЕХАБИ И МОНТ. ФГД Б1 И Б2 - ТЕХ. ПРЕГ Б3	3	2010	2017	15.500.000	14.698.941
114.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕПЕЛЛИВАЊА У ТЕ А	3	2010.	2017	3.600.000	3.063.468
115.	ПРОШ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕК. МРЕЖЕ ИНВ 1130013	1	2011.	2017	50.000	42.100
116.	РАЗ. ПОСТРОЈЕЊЕ 110КВ-ИНВ. БР. 1122800	1	2011.	2017	125.000	112.310
117.	СИС. ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ТЕ Б ИН1220823	1	2015	2.017	12.563	9.163
118.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕПЕЛЛИВАЊЕ Т-КО Б	1	2011.	2017	635.000	618.395
119.	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЗВОД. ПОСТРОЈЕЊА 35К	1	2014.	2017	31.200	29.083
120.	ЕКОНОМЈЕР НА КОТЛУ 1 БЛОКА 1	1	2013	2017	14.495	13.295
121.	ЕКОНОМЈЕР НА КОТЛУ 2 БЛОКА 1	1	2016	2.017	3.167	2.567
122.	ПРЕГРЕЈАЧИ И УРИЗГА. НА КОТЛУ 2 БЛОКА 1	1	2016	2.017	1.488	888
123.	НЕЗАВИСНИ МЕРНИ КРУГОВИ НА А1	1	2016	2017	21.416	3.916
124.	УПРАВЛАЧКИ СИСТЕМ ДПС ЕМЕРСОН ОВАТИОН	1	2016	2017	3.375	3.375
125.	ЦИРК. ОСН И СЛИВН. КОНДЕЗ И ХЛАЂЕЊА НА Б1	1	2016	2017	173.577	173.577
126.	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ	1	2016	2017	4.349	4.349
127.	ДОВОЂ. ОСН. ГОРИВА И ПРИПР. ЗА САГОРЕВАЊЕ	1	2016	2017	173.284	173.284
128.	ГЕНЕРАТОР ПОБУДА И ПОМ. СИСТЕМИ НА Б1	1	2016	2017	84.360	84.360
129.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ТЕ Б	1	2016	2020	772.100	14.047
130.	ТРАНСФОРМАТОРИ И СН РАЗВОДИ НА Б1	1	2016	2017	350.663	216.663
	УКУПНО ОПРЕМА				41.048.844	20.586.089
131.	ИЗ. ЛИН. БУНАРА ОДВ. ЛЦ-ХИВ СА ВЕЗНИМ ЛИНИЈ	1	2014	2017	420.742	408.742
132.	ИЗРАДА ГРАВ. ЦЕВОВОДА ПО ЗАП. ОБОДУ	1	2015	Звршетак није дефинисан, зависи од експропријације.	9.000	1.103
133.	ЛИН. БУНАРА LC-ХИВ-В. ИВ-2 I BUN. DUŽ ЕКР.	0	2016	2017	340.831	86.956
134.	КРАНСКА СТАЗА III ДЕПонијске линије	1	2010	Очекује се пројектовање према кинеском пројектном решењу.	172.493	156.480

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
135.	ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА РУДАРСТВА	1	2013	У зависности од финансијских средстава у Плану инвестиција за наредне године	382.791	3.820
136.	ИЗР.ПУТА УЗ ЕКРАН ДО ПОСТР.ЗА ИЗР.ЗАПУНА	1	2016	2017	42.717	25.321
137.	НОВИ МОНТАЖНИ ПЛАЦ-ЗАПАД	1	2016	2017	9.925	9.925
138.	РЕВ.МОНТ.ПЛАЦ-ИСПРЕД МАГ.ИНВ.ПК ДРМНО	1	2016	2019	62.413	36.544
139.	ИЗРАДА МАКАДАМСКОГ ПУТА СА АСФАЛТИРАЊЕМ ПОДЛОГЕ ДО НОВОГ МОНТАЖНОГ ПЛАЦА	1	2016	2017	15.898	15.869
140.	ПЕПЕЛИШТЕ -КО КОСТОЛАЦ ГРАД - ИНВ 1226006	1	2011	2017	730.000	728.596
141.	ЖЕЛЕЗ. ПРУГА ОД СТАНИЦЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	3	2014	2017	2.050.000	122.316
142.	ПРИСТАНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	3	2013	2017	1.712.000	97.134
143.	РАДИОНИЦА ЗА ОБР.МЕТАЛА У ТЕ-КО Б	1	2014	2017	1.596	1.596
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				5.950.406	1.694.402
	УКУПНО ТЕ-КО КОСТОЛАЦ				46.999.250	22.280.491
144.	Радови на модернизацији вреловодног постројења у ТЕ-ТО НС.	сопствена	2016	2017	56.411	56.411
145.	Реконструкција фекалне канализације у ТЕ-ТО СМ.	сопствена	2016	2017	19.500	19.500
146.	Изrada пројекта изведеног стања и испорука опреме за унапређење техничког простора са адаптацијом за ИКТ	сопствена	2016	2017	11.889	11.889
	УКУПНО ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО				87.800	87.800
147.	Управљачки и информациони системи и диспечерски центри	сопствена	2014	2025	6.197.868	490.033
148.	Системски и апликативни софтвере и релационе базе података	сопствена	2013	2025	2.973.770	1.238.238
149.	ИТ инфраструктура, пословни процеси и информациони системи	сопствена	2013	2025	6.212.657	1.507.491
150.	Успостављање политике и реализација ИКТ безбедности	сопствена	2015	2025	2.950.780	27.240
151.	Кључни корпоративни пословни информациони системи (биллинг, ЦРМ, ЕРП)	сопствена	2013	2025	11.165.294	1.552.717
152.	Нови пројекти, услуге консултаната и остале инвестиционе активности	сопствена	2014	2025	2.731.802	160.197
153.	Унапређење и проширење телекомуникационе мреже ЈП ЕПС због потреба корпоративизације	сопствена	2013	2025	5.363.376	526.082
154.	Инвестиционо одржавање, техничка подршка и остале телекомуникационе инвестиције	сопствена	2013	2025	662.181	126.278
	УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС				38.257.728	5.628.276
155.	Пројекат Моравских хидроелектрана	1	2011	н/а	49.920.000	28.800
156.	Пројекат Ибарских хидроелектрана	1	2010	н/а	41.640.000	379.631
157.	Пројекат ОИЕ Ветропарк Костолац	1	2016	н/а	11.568.000	13.405
158.	Реконструкција и изградња малих хидроелектрана (ЕБРД кредит)	2	2012	2018	4.326.107	322.794
	УКУПНО ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ				107.454.107	744.630
159.	АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАНЧЕВУ	сопствена	2011	2017	665	665

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
160.	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ВРШЦУ	сопствена	2014	2017	4.573	4.573
161.	АУТОМАТСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛАСКА И ИЗЛАСКА	сопствена	2008	2017	80	80
162.	ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ У ПОГОНУ КИКИНДА	сопствена	2013	2017	5.047	5.047
163.	Надстрешница за демонтирани материјал у Врбасу	сопствена	2013	2017	2.759	2.759
164.	Надстрешница у магацину Сомбор	сопствена	2016	2017	422	422
165.	ОС у припреми Баточина	сопствена	2016	2017	420	420
166.	Имплементација Call центар	сопствена	2015	2017	1.360	1.360
167.	Изградња посл.прост.у Рачи	сопствена	2014	2017	6.906	6.906
168.	Пројекат доградње обј.у Рачи	сопствена	2009	2017	130	130
169.	Паркинг код упр.зг.у Смедереву	сопствена	2011	2017	4.540	4.540
	УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ				26.902	26.902
	УКУПНО ЈЛП ЕПС				245.053.500	54.366.458

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2017.		01.01-30.06.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
50.	Осмањене објекта у Отрцку ДТХЕ (геодетска осматрања, телеметријска мрежа, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Геодетског Елабората)	25.500	0	6.375	0	12.750	0	19.125	0	25.500	0
51.	РХЕ БАЈИНА БАШТА	319.500	117.111	79.875	4.851	159.750	22.509	239.625	68.537	319.500	117.111
52.	Стројевне телемере процедуре и набавка опреме Статичког Фрегатског Претварача - СФП - у РХЕ за подстицање агрегата РХЕ у пуној мочи	120.000	0	30.000	0	60.000	0	90.000	0	120.000	0
53.	Проширење монтажне зграде и санација врела ХЕ и РХЕ Бајина Башта	5.000	4.489	1.250	0	2.500	2.020	3.750	4.489	5.000	4.489
54.	Интервенције на санацији изворног водозагонског система "Порубић" и "Тара"	5.000	423	1.250	0	2.500	0	3.750	423	5.000	423
55.	ММХ "Турбин"	4.000	0	1.000	0	2.000	0	3.000	0	4.000	0
56.	Уградња комора и цеви у државној галерији - прва фаза	15.000	0	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000	0
57.	Санациони радови на асфалтном заступу на путу Порубић - Метровац	15.000	0	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000	0
58.	Статички фреквентни простор - СФП Проширење револутор постројке РТ 220 КВ РХЕ "ББ" - Израда АБ соларног заштитног због за покривање СФП - трећа фаза	15.000	4.168	3.750	0	7.500	0	11.250	1.410	15.000	4.168
59.	Израда зграда за смештај опреме СФП-а	25.000	0	6.250	0	12.500	0	18.750	0	25.000	0
60.	укупно ХЕ "Бајина Башта"	8.000	3.814	2.000	0	4.000	0	6.000	0	8.000	3.814
61.	АКЗ металних конструкција купола на РХЕ "Бајина Башта"	10.000	10.296	2.500	1.360	5.000	3.719	7.500	5.425	10.000	10.296
62.	Израда резервоара Д'Оубац, за водоснаблевање Таре - друга фаза	80.000	76.732	20.000	685	40.000	5.045	60.000	41.677	80.000	76.732
63.	Реовишњација ТС "Металеа" за испирање помоћне опреме на спољној области РХЕ ББ	5.000	4.996	1.250	1.636	2.500	4.996	3.750	4.996	5.000	4.996
64.	Набавка опреме за Фотоелектричну енергију - ФЕНЕ - друга фаза (панели - инвертори)	12.500	12.193	3.125	1.170	6.250	6.729	9.375	10.117	12.500	12.193
	Водовод Тара: израда секундарних хранива	136.500	25.469	33.125	3.653	66.250	19.036	99.375	25.469	136.500	25.469
65.	Замени ВН опреме у дистрибуцији волата 110 KV у Дистрикту ХЕ	11.000	10.286	2.750	3.853	5.500	3.853	8.250	10.286	11.000	10.286
66.	Ремонтација порталног врела 100/15 т у ХЕ Потпех	35.000	0	8.750	0	17.500	0	26.250	0	35.000	0
67.	Израда документације за изградњу 4. агрегата	30.500	0	7.625	0	15.250	0	22.875	0	30.500	0
68.	Ремонтација носача врела 125/20 т ХЕ Биштрица	40.000	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0
69.	Набавка уређаја за аутоматско мерење нивоа воде у пилеометрици брана Радовица и Потпех	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
70.	Израда нових радијалних капионих леваца у Дистрикту ХЕ (Потпех и Кокин Брод)	16.000	15.183	4.000	0	8.000	15.183	12.000	15.183	16.000	15.183
	ХЕ ЗВОРНИК	2.138.000	1.492.645	804.325	838.558	1.069.000	917.928	1.859.325	1.097.114	2.138.000	1.492.645
71.	Реовишњација агрегата у ХЕ Зворник	2.044.000	1.469.142	787.825	838.558	1.022.000	917.928	1.809.825	1.090.499	2.044.000	1.469.142
72.	Реовишњација система осветлење потрошље и остале активности у склопу реализације агрегата ХЕ Зворник	15.000	10.940	3.750	0	7.500	0	11.250	6.615	15.000	10.940
73.	Ремонтација кућног агрегата у ХЕ "Зворник" - постоји Глишић пројекат	50.000	0	12.500	0	25.000	0	37.500	0	50.000	0
74.	Санација локације на машинској сали ЈЗБ обале	5.000	0	0	0	2.500	0	0	0	5.000	0
75.	Шпалтерски трошоци	23.000	12.563	0	0	11.500	0	0	0	23.000	12.563
76.	Ремонтација Ислетног пројекта "Спирални ремонт телемских услуга и ремонтних затварања преливних устава у ХЕ Зворник"	1.000	0	250	0	500	0	750	0	1.000	0
	ХЕ ЕЛЕКТРОМОРАВА	69.500	10.856	17.375	0	34.750	0	52.125	10.856	69.500	10.856
77.	Уградња лотерне телекомуникационе опреме за укључивање ХЕ "Зворник" и ХЕ "Електроморав" у организациони систем огњених телекомуникација ЕПС-а, као и резервних веза (реало, WiFi и дато)	10.000	10.856	2.500	0	5.000	0	7.500	10.856	10.000	10.856
78.	Радови на инвестиционом одредању DV 309, Омлаз Бања - Својило - I фаза	45.000	0	11.250	0	22.500	0	33.750	0	45.000	0
79.	Антенерани и биолошки радови на чипуњању локације у ХЕ "Омлаз Бања"	12.000	0	3.000	0	6.000	0	9.000	0	12.000	0
80.	Ремонтација система за мерење нивоа горње и доње које Језера у ХЕ "Омлаз Бања"	2.500	0	625	0	1.250	0	1.875	0	2.500	0
	ИКТ	18.500	12.797	4.625	0	9.250	0	13.875	0	18.500	12.797
81.	Повећање капацитета сторије простора на систему видео надзора на нивоу Отрцка ДТХЕ	16.000	11.788	4.000	0	8.000	0	12.000	0	16.000	11.788
82.	Унапређење базе података постојећег ИС	2.500	1.009	625	0	1.250	0	1.875	0	2.500	1.009
	УКУПНО ДРВНСКО ЛИМСКО ХЕ	2.959.000	1.750.800	1.008.575	862.569	1.477.500	1.007.254	2.472.075	1.273.794	2.959.000	1.750.800

Реални број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
83.	Набавка делова за хидроенергетско постројење А1. Ремонт генераторског постројења А1. Рекулвација кубита стоп легитива А2. Набавка цевних лукова А2. Ремонт генераторског постројања блока А2. Мониторинг генератора А2. Резервни делови за турбину А4. Набавка делова цевног система А4. Демонтажно монтажно радова на поправљању и комора котла А4. Пројектовање, набавка и уградња LNOx горивоног улаза са реконструкцијом испарача А4. Набавка делова А4. Набавка делова пара А4. Набавка и замена прегредачних регулационих вентила и погонна А4. Замена испарача са сени набавкама и радом на котлу, пароводима, каналима св и др. турбина и др А4. Набавка материјала и снажија вентилационих постројања (РК-торсионни осови) А4. Турбина (набавка турбине за повећање снаге и вентилационих постројања). Квалификациона испитивања пре монтаже, демонтажно монтажно радова на уградњи А4. Делови турбо агрегата цевног система за ремонт на опреми која се не мења А4. Набавка и уградња нових реконструктивних уградњских блокова. НП за веће проточе (набавка 2 комада) А4. Набавка и уградња Соб генераторског постројања А4. Мониторинг генератора А4. Капитални ремонт ротора генератора А4. Набавка делова за турбину А4. Делови за капитални ремонт колене глуми А4. VOITH млнови А4. Вретило млна за бл. А4. Радно коло млна за бл. А4. Фабрички ремонт хидроенергетских постројања, заплетне цеви вратила млнови А4, мониторинг генератора А5, ремонт ротора генератора А5, набавка делова за турбину А5, делови за турбину А6, набавка и уградња блиндираног тврдог станива 6/0,4кV ЕТСТ и ЕТСТ, комплет од. Заштитне бкV постројења, пројекат замене сигналних каблова, магистрала 6 бар, складиште отпада, оксидационог ула и млна, ресервно налагање ЕФ, прикључење на градску канализацију, армова, плани генералне регулације, отпадне воде.	3.012.888	2.491.632	185.000	182.441	1.486.800	656.564	3.326.870	1.744.943	3.012.888	2.491.632
84.	Пројектовање и извођење радова (ОДП и Угубљени трансмитер)	3.506.130	2.919.121	0	0	63.000	0	195.000	180.429	3.506.130	2.919.121
85.	Набавка постројних парова прегредања блока А1; Набавка комора прегредања 4 и последих парова за блок А1 са изградњом техничке локације и контролних просторних чворова; Набавка цеви за вентилационих комора испарача за блок А1; Замена цевних лукова и правих цеви на постројним пароводима блока А1; Набавка турбоагрегата А1 са свим помоћним системима; профнастиравње за 20 (два) бр.	60.522	7.490	0	0	0	0	38.000	7.490	60.522	7.490
86.	Набавка цеви међурегулације 1 и међурегулације 2 са фабричком пошвијом за уградњу на блоку А2 и изградња техничке локације; Пројекат, испорука и уградња савезног колене млноних комора следе и међурегулације паре на блоку А2; Набавка комора МП1 и МП2 са делови последих шевелова за блок А2; Замена цевних лукова и правих цеви на постројним пароводима блока А2; Уградња вентила сигурности буџа и свеже паре са пригушничким буџе блока А2; Набавка турбоагрегата А2 са свим помоћним системима; профнастиравње за 2019.	67.494	12.168	0	0	36.000	0	46.000	5.890	67.494	12.168
87.	Набавка буџе станице испок притиска А3 (комор, парни делови вентила) и уградња; Набавка уградњивог блока за ишопне пумпе SUIZER	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
88.	Уградња делова блока А4; Набавка постројних парова са материјалом фабриковања PR5-PR6 и МР1-МР1 и делова ВА и ВВ парова на брду у турбину - блок А4; Уградња делова гвара котла; Градација испитивања турбине А4; Уградња ON LINE мониторинга; магнетни мониторинг комора ротора и ПД мониторинг напонне статора блока А4; Модернизација система управљања бл.4; Видео надзор ротора бл.4; Набавка и уградња ВФ трансформатора за ЕФ	183.000	10.416	0	0	0	10.416	146.000	10.416	183.000	10.416
89.	Набавка блок трансформатора за А5; Набавка и уградња заштитних цеви вратила млнови Набавка шкелот и колот; сава ротационог загревања млнови; Набавка овећаних цеви (PR2) од ушних комора до простора капац PR6; Набавка PR4; Набавка PR1 у делови парова цевних шевелова PR2 и PR4 кроз пројекат и изаша код котла; Замена овећаних цеви (PR2) од ушних комора до простора капац PR6; Замена PR4; Замена PR1 у делови парова цевних шевелова PR2 и PR4 кроз пројекат и изаша код котла	19.058	0	0	0	10.000	0	25.130	0	19.058	0
90.	Каблови за појубану трајфо блока А6;	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
91.	Набавка опреме са уградњом за реконструкцију станице за преставање киселине и лужене; Постројење бкV 5G и 6T G; Постројење 6kV 3CA - 3GB; Замена електроиничких заштитних постројења 3G Замена управљачких каблова трајфо станица Обреновац-ТЕНТ Реконструкција морна у мезуној станици Морнае станице диничке станице на локалним блоку А1, А2, А3. Ресервација буџа масета 3 и делови масета 2; Рафинирање рафина (санација пилота за контроле, санација путева); Набавка резервних делова притисе распадне волне типа КСБ; Каблови и кабловски прибор за пригушничку (BZ); Легализација објекта ТЕНТ; Прикљачење употребне довож, техничке документација и пројекти; Израда пројекта за нову станицу за преставање киселине и лужене Отрчава ТЕНТ; Пројекат допрене улаза; Израда тех документације и прикљачење делова ради овере резервни подземних вода; Пројекат; Свакаша мрежом; Реконструкција СКАДА управљачког система постројења допрене улаза Д1; Увођење система управљања бласер станице 1, 2 и 3 (у 3Г); Реконструкција котла на котли 42м; Демонтирање постројања и извођење постог; пренапоног претена масета 2; изградња надземних пренапоног стуба масета 2; пројекат за извођење допрене претена масета 2)	288.200	11.211	0	0	83.200	0	201.100	4.395	288.200	11.211
92.	Реконструкција буџирних шаски, демонтажа шаски Б2, послови испани за ремонт Б2; Главни расходи и подрасходи 0,1; Пренамена прегредачног ласки, делови за изашање радничког насеља; замена кружне пумпе; регулатори радних котла млнови; пројекти; унапређење система отпадне млнови;	380.000	368.973	150.000	104.466	150.000	189.373	150.000	296.482	380.000	368.973

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
93.	Реконструкција ватних кола ВДД на ТЕНТ Б; Реконструкција система детекције пламења и управљања Б1; Реконструкција испалних на гасних горивоцима на блоку Б1 и Б2; Набавка опсељних РА линије, од које 43 м до локалних колектора припремача 4; Изградња депоније за отпадне материјале са вентилатором током уградње; Пројекат дозакментација за изградњу депоније са вентилатором на блоку Б1, са набавком и надзором изградње депоније са вентилатором. Испитивање од које 4м до 72,5м; ДЕНОх: горивоцима са вентилатором, реконструкција заштитних РЕЦ (глава, горивоцима, распад(пре)диспансер); Набавка паровода РА линије - 220 т, блока Б1 (пре)диспансер); Главни редови и подредови 0,4 кВ ТЕНТ Б; Реконструкција мерних трансформатора на моторима и испалним БСВ (Б1, Б2, резервни мотор и резервни сензор); синхронизација на моторима и испалним БСВ (Б1, Б2, резервни мотор и резервни сензор); адаптација контролне ПЦЗ опреме у контроли и машинској сали; замена доградњих прозора; Адаптација вентилаторне рафинерске (регенеративне) кола Б1 са заменом централног регулатора и контролним софтвером; Уградња телемерних (регенеративних) кола Б1 са заменом централног регулатора и контролним софтвером; Уградња телемерних зашита на блоку Б1 и Б2 (уградња додатних мерних главова на основу захтева ТЕНТ комисије за заштиту)	41.545	31.357	0	4.011	13.000	36.855	34.000	44.770	41.545	31.357
94.	Реконструкција ватних кола машинског простора - ТЕНТ Б; Реконструкција система детекције пламења и управљања Б2; Реконструкција мерних трансформатора на моторима и вентилаторима БСВ(Б1, Б2, резервни мотор и резервни сензор); Главни редови и подредови 0,4 кВ ТЕНТ Б; набавка и адаптација опреме; Реконструкција мерних трансформатора на моторима, пројекат дозакментација; Пројекат дозакментација замене Б1 линије, блока Б1 и Б2.	77.200	46.200	0	0	15.000	13.569	65.000	17.687	77.200	46.200
95.	Набавка шине за колаш ИТС; Радови на изградњи III димензионог простора на депонији пелета ТЕНТ Б; Израда нових депонијских бунара на депонији пелета и ризи Сави; ТЕНТ Б; Пројекат замене централног регулатора крова инама машинске сале блокова Б1 и Б2(отр+33,0м); Радови на замени централног регулатора крова инама машинске сале блокова Б1 и Б2(отр+33,0м); Адаптација управљања моторима бунарских турбина на депонији пелета (3. фаз); Складиште отпадно-изградња; Реконструкција кровне конструкције бунара станица Б1 и Б2; Адаптација просторије командне опреме улаза; Изградња нових редови Вулканисе по налогу Инспекције; Израда бетонских заштитних капа за пројекат улаза на трансформатору ТЕНТ Б; Смањивање водостоег мерне у кругу ТЕНТ Б; Реконструкција управљања колашима трака Т31 и Т3Р; Реконструкција управљања на изградњеним агрегатима; Систем за адаптацију и контрол бунара на депонији пелета	110.341	19.598	0	0	20.000	727	75.000	3.927	110.341	19.598
96.	Изградња уградње Таблова (радови на сигналовима, сигурносних уређаја); Реконструкција путних прелазних путних прелазних дола; изградња редовно-реконструкција ЦДУ; Инвестициона поправка електроградње домова 441-04, 441-05 и 441-08, 443-05, 443-06, 441-01; Инвестициона поправка машинских домова 443-02; Замена шина на путу Стубине-Бруге; Инвестициона поправка вагона за колекторни паровод 1435 мм; Телекомуникациона кабловна - кабловна; Радови на реконструкцији објекта ЖТ; Декларација квалитета; Пројекатове ЦДУ; Пројекатова реконструкција Обрвовац и Ворбис; Пројекативна ЖТ	335.539	182.510	45.000	1.067	122.000	61.587	227.000	119.376	335.539	182.510
97.	Смањивање електроинтерфејса кола К3; Израда и замена 3 тласта заградња вентила кола 3 (120т); Адаптација постројевне МРУ - мерне, регулаторне и управљање опреме и уређаја колавог постројевне К3 у ТЕ Колаво; Радове, адаптације 31 ред турбине НР 63ММ; Димензионални радови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Капитални ремонт турбоагрегата; Реконструкција система побуде;Набавка и замена кондензаторских цени (додатна испитивања ради уградње стања материјала цени и промене просторног стања кондензатора); Набавка дискова и ремонт система за чишћење кондензаторских цени-Турбот; Конструктивне мере за набавку и монтажу испитивања за планирани капитални ремонт блока 110 ММ у 2018 год.; Капитални ремонт капојне пупке и фуга бр.2; Демонтирање високог притиска испитивања, испитивања набавка и замена; Демонтирање и монтажа ваљка горивоцима и замена дела лева испитивања; Израда машинских горивоцима; Демонтирање и монтажа горивоцима; Израда ваљка испитивања; Демонтирање и монтажа ваљка испитивања; Машини А5, испитивања испитивања; Замена на А5 ваљка; Набавка и монтажа ваљка испитивања; Замена испитивања на А5 ваљка; Испитивања испитивања за генератор 5; Миграција система управљања А5 са платформе Teleport XP на платформу SPRA T-3000; Замена и проширење постројевне турбоинжењеринг регулатора и турбоинжењеринг А5 у складу са регулационом одлуком за толификацију; Мерна опрема у пољу и кабларне за нове турбоинжењеринг А5; Модернизација система управљања бунар станица ВП и НТ А5; Замена система управљања по постројеву, уградња нових контролних агрегата са интегрисаним димензионалним постројеву, испитивањима новог агрегата управљања бунаром НТ, димензионална управљањем агрегата	19.300	16.583	0	7.661	0	7.661	10.000	7.661	19.300	16.583
99.	Кваса II - завршетак експлоатације, изградња кваса II, пуштање у рад; Бунаре и опромине два бунара за лану воду и изградња зградских постројевне; Испорука и уградња филтера за прераду воде на постројеву путне воде; Контролне мере испитивања испитивања; Складиште отпадно; Складиште уља и маслаца; Модернизација постројевне система управљања ХТБ	42.503	1.776	0	0	0	0	220.000	0	42.503	1.776
100.	Замена система доња и лева воде; генераторске заштите; покривање крова; ХПК; пројекат; ремонт ротора генератора; реконструкција 0,4 редовно	103.000	99.739	50.000	1.998	75.000	47.022	75.000	95.770	103.000	99.739
101.	Планирање изградње; Пројекативне, испорука са уградњом новог заштитног ЛУВА; Заградња воде бр.4 - набавка новог; Набавка кваса; Набавка и уградња редовнога 110кВ; Набавка промена за 110кВ набавка и монтажу; Набавка и уградња димензионалних зашита 110кВ; Набавка ВД4 прекидача; ХПК набавка и монтажу; Замена паровода са уградњом мерне опреме (са стандардима); Набавка нових и резервних делова за систем турбоинжењеринг; Водоинична станица; Реконструкција своборнажа; Смањивање водостоег мерне; Надзор над стваралом постројевне; Складиште за отпад; Складиште за уља и маслаца; Набавка нове опреме; Надградња АТЛ А5 MAX станица SCADA система; Замена постројевне ротора генератора са балансирањем	81.678	12.816	0	999	38.050	7.578	108.068	12.816	81.678	12.816
102.	ИКТ	23.000	10.774	0	0	0	0	0	0	23.000	10.774
	УКУПНО ТЕНТ	8.395.898	6.242.364	430.000	302.643	2.116.550	1.031.352	4.986.668	2.552.052	8.395.898	6.242.364
	DOGRADNJA O.S. DISA DJURDJEVIC U CRNIM MEDITAJAMA	0	0	0	0	0	0	0	283	0	4.423

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
103.	Укупно позиција плана 21/1	10.000	4.424	2.500	0	5.000	0	7.500	282	10.000	4.424
104.	Укупно позиција плана 21/2 - експлоатација	2.100.000	1.786.639	525.000	453.639	1.050.000	908.030	1.575.000	1.272.870	2.100.000	1.786.639
105.	Укупно позиција плана 21/3	25.000	0	6.250	0	12.500	0	18.750	0	25.000	0
106.	ПРОЈ ПОЛИЈА Д-РАСАДНИК ИЗГРАД ОБЈЕКТА	30.000	1.107	7.500	1.107	15.000	1.107	22.500	1.107	30.000	1.107
107.	Укупно позиција плана 21/5	70.000	0	17.500	0	35.000	0	52.500	0	70.000	0
108.	Укупно позиција плана 21/6	25.000	0	6.250	0	12.500	0	18.750	0	25.000	0
	ИЗВОДЈЕНЕ ДЕТ. ИНЖИ. ГЕОЛ. ИСТ. ТЕРЕНА ЗА ПОТРЕБЕ СПОЛЈИНОГ ОБЈАГ. ТУРНИА	0	0	0	493	0	493	0	493	0	3.822
	ПОСТРОЈЕНЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - ЗЕОКЕ	0	0	0	0	0	17.884	0	17.884	0	24.829
	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА СИРВЕ И ПИЈАЧЕ ВОДЕ ЗА ПОСТРОЈЕНЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗЕОКЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.935
109.	Укупно позиција плана 22/1	65.000	43.586	16.250	493	32.500	18.377	48.750	18.377	65.000	43.586
	ПРЕСЕЛЈЕНЈЕ ОДЛАГАЧА АРСВ-3100X510 ИЗ ТЕ КОСТОЛАС У РБК	0	0	0	0	0	245.989	0	331.278	0	331.278
110.	Укупно позиција плана 22/2	100.000	331.278	25.000	0	50.000	245.989	75.000	331.278	100.000	331.278
111.	Укупно позиција плана 22/3	20.000	0	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0
112.	Укупно позиција плана 22/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	ТС35/6КВ. ЗЕОКЕ Л.НА ХХММВА. ПРОЈ.АДАПТИ ПРОСИР.	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
	РЕГУЛАЦИЈА РЕКЕ ПЕЕ ТАН И КОНТРОЛА ОТИЦАЈА ПОПЛАВ ВОДА	2.700	1.400	675	0	1.350	1.400	2.025	1.400	2.700	1.400
114.	Укупно позиција плана 22/6	31.000	0	7.750	0	15.500	0	23.250	0	31.000	0
115.	Укупно позиција плана 22/7	33.500	0	8.375	0	16.750	0	25.125	0	33.500	0
116.	Укупно позиција плана 22/8	80.000	1.029	20.000	0	40.000	1.029	60.000	1.029	80.000	1.029
117.	Укупно позиција плана 22/9	0	0	0	0	0	377	0	377	0	377
	ТЕХНИЧКА ДОК. УПРОШЋЕНОГ РУД ПРОЈ.КАБЛОВСКИХ ИЗВОДА ТБ 35/6	111.000	1.615	27.750	0	55.500	768	83.250	1.615	111.000	1.615
	ИЗМЕСТАНЈЕ ДЕЛА ТРАСЕ ДВ 75КВ. РУДНИК В. Ј. РУДНИК ВЛ. ДО ТБ 35КВ	129.500	148.826	32.375	0	64.750	0	97.125	0	129.500	148.826
119.	Укупно позиција плана 22/11-поновна механизација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	Укупно позиција плана 22/12	50.000	0	12.500	0	25.000	0	37.500	0	50.000	0
121.	Укупно позиција плана 22/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Укупно позиција плана 22/14	50.000	0	12.500	0	25.000	0	37.500	0	50.000	0
123.	Укупно позиција плана 22/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА/ЛЕЖИСТА УГЛЈА ПОЛЈЕ Е	52.000	5.556	13.000	0	26.000	0	39.000	0	52.000	5.556
124.	Укупно позиција плана 23/1	0	0	0	1.827	0	5.943	0	5.943	0	5.943
	УРБ. ДОК. ЗА НАСЕЛЈЕ БАР. ЗЕОКЕ. МЕДОШЕВАЦ I СОПЧ	0	0	0	1.675	0	4.506	0	5.383	0	7.211
	ИД. ПРОЈ. РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКЕ ПЕСТАН I КОНТРОЛ. ОТИЗ. ПОПЛ. ВОДА	0	0	0	0	0	615	0	615	0	12.355
	ИДЕЈ. ПРОЈ. I ФАЗА. ИЗМЕСТ. ПУТА БАР. МЕДОШЕВАЦ ДЕОНИЦА ВРЕОЧ-КРИШЕВИЦА	0	0	0	0	0	1.400	0	1.400	0	1.400
	РЕГУЛАЦИЈА РЕКЕ ПЕЕ ТАН I КОНТРОЛА ОТИЦАЈА ПОПЛАВ ВОДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766
	ИЗМ. РЕГ. ПУТА БАР. ЗЕОКЕ-МЕДИ/ЗЕОКЕ-БУК.-СОПЧ	52.000	27.675	13.000	3.502	26.000	11.064	39.000	14.107	52.000	27.675
125.	Укупно позиција плана 23/2	0	0	8.630	0	22.963	0	31.757	0	31.757	0
	ПРОЈ. ЗА ПРАЛЈЕ ЗА КАМЈОНЕ. БУЛДОЗ. УПР. ЗГ. ПОМ. МЕХАНИЗА	0	0	2.406	0	32.658	0	52.672	0	52.672	0
	ИНТЕР. ПУМП. СТАНИЦА НАФТИ ДЕРИВ. СА УПР. ЗГ. ГАРАН. АУТО	0	0	1.415	0	15.794	0	61.087	0	61.087	0
	БУЛДОЗЕРСКА РАДИОНИЦА ЗА П.К. ПОЛЈЕ Е	0	0	104.898	0	396.990	0	416.828	0	416.828	0
	КОТЛАРНИЦА СА ПОДСТАЊОМ	0	0	741	0	43.287	0	75.957	0	131.390	0
	ОБЈЕКТИ МАГАЦИНА, ПОЛЈА Е.	0	0	0	0	21.876	0	54.375	0	61.373	0
	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕНЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ САНИТ. ОТП. АДНИХ ВОДА-БАРОШЕВАЦ	0	0	0	0	518	0	3.342	0	4.275	0
	УПРАВНА ЗГ. РАДА ПОМ. МЕХАНИЗ. СА ДИСПЕЧ. ЦЕНТРОМ I ИНФРАС	0	0	0	0	0	0	2.129	0	2.129	0
	И ФАЗА ИЗВОДЈЕНЕ РАДОВА НА СПОЛЈНОМ РАЗВОДУ ИНСТАЛАЦИЈА КОМПЛЕКСА	0	0	0	0	0	0	10.859	0	21.192	0
	ИНДУСТРИЈ. ИНФРАСТ. ОБЈЕКТИ ПОЛЈЕ Е	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИЗГРАДЊА ПЛАТОА I САОБРАЋУНИЦА I ФАЗА Б. АРОШЕВАЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИЗМЕСТАНЈЕ ТРАФ. СТАНИЦЕ ЗЕОКЕ 7	1.100.000	879.801	275.000	118.080	550.000	534.086	825.000	716.071	1.100.000	879.801
126.	Укупно позиција плана 23/3	300.000	0	75.000	0	150.000	0	225.000	0	300.000	0
127.	Укупно позиција плана 23/4	0	0	539	0	539	0	539	0	539	0
	ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА ОДЛАГАЧИМА	0	0	2.013	0	2.013	0	2.013	0	2.013	0
	ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕРИ Б-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.895
	СТАНЦИЈЕ Б-2000	0	0	7.366	0	7.366	0	7.366	0	7.366	0
	ПОГОШКА СТАНИЦА Б-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
	ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕР Б-1600 мм	0	0	9.378	0	332.079	0	340.275	0	340.275	0
128.	ОПРЕМА ЗА 3 ТРАЧНА ТРАНСПОРТЕРА	885.000	618.489	221.250	19.296	442.500	341.997	663.750	529.425	885.000	618.489
129.	Укупно позиција плана 23/5	517.200	166.297	129.300	0	258.600	0	387.900	0	517.200	166.297
	ИЗРАДА ОБЈЕКТА ОДВОДЊАВАЊА-БУНАРА I ОПРЕМАЊЕ ИСТИ	0	0	99.750	0	187.500	0	281.250	0	375.000	137.224
130.	Укупно позиција плана 23/7	375.000	137.224	99.750	0	187.500	0	281.250	0	375.000	137.224

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
203.	Укупно позиција плана 29.3	45.660	0	11.413	0	22.825	0	34.238	0	45.650	0
	РЕКОНСТРУКЦИЈА АГРЕГАТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРТИСКА У ХИДРАНТИ МРЕЖИ	0	0	0	0	249	0	249	0	249	0
204.	Укупно позиција плана 29.4	12.100	249	3.025	0	6.050	249	9.075	249	12.100	249
	ИЗГРАДЊА II ФАЗЕ ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА I СЛЈАКЕ	0	14.404	250	7.276	0	8.579	0	8.579	0	14.404
205.	Укупно позиција плана 29.5	1.000	0	0	0	500	0	750	0	1.000	0
	СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗУ И КОНТ. МЕРЕНЈЕ КОНЦ. ГАСОВА У ДИМ. ГАСУ -ТОПЛАНА ВРЕОЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.987
	СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКО ОСОЈАВАЊЕ КОТЛОВА II И	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.493
	УГРАДЊА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ГАСЕЊЕ ПОЗОРА У СУСАБИ	75.750	21.996	18.938	0	37.875	0	56.813	7.783	75.750	21.996
206.	Укупно позиција плана 29/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Укупно позиција плана 29/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208.	Укупно позиција плана 29/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.943
	ZAMENA ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA ROVNOG UGLJA OD RJS DO RJS	11.500	18.073	2.875	0	5.750	1.130	8.625	1.130	11.500	18.073
	Elaborat o uticajima žel. transporta sa inkom od savne-inlake separacije	0	0	0	3.561	0	7.137	0	7.137	0	7.997
209.	Укупно позиција плана 29/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.778
	РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ ХАЛЕ У СЕРУЈСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ	4.000	8.775	1.000	3.561	2.000	7.810	3.000	8.546	4.000	8.775
210.	МАСИНА ЗА РОЛОВАЊЕ ЛИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.474
	МАСИНА ЗА РОЛОВАЊЕ ЛИМА - Nova	85.100	6.474	21.275	0	42.550	0	63.825	0	85.100	6.474
211.	Укупно позиција плана 30.2 - Метал	30.000	0	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000	0
212.	Укупно позиција плана 30.3 - Метал	6.500	0	1.625	0	3.250	263	4.875	263	6.500	263
	ИЗРАДА НАТКРИВНОГ СКЛАДИСТА У ПОГОНУ "LASTA"	0	263	0	0	0	29	0	29	0	29
213.	Укупно позиција плана 30.4 - Метал	1.000	29	250	3	500	29	750	29	1.000	29
	СТАБИЛНА АУТОМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАСЕЊЕ ПОЗОРА	3.000	684	750	0	1.500	684	2.250	684	3.000	684
214.	Укупно позиција плана 30.5 - Метал	17.500	0	4.375	0	8.750	0	13.125	0	17.500	0
	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА УПРАВЊЕ УГРАДЕ-САНАЦИЈА	9.480	0	2.370	0	4.740	0	7.110	0	9.480	0
215.	Укупно позиција плана 30.6 - Метал	30.500	27	7.625	0	15.250	12	22.875	27	30.500	27
216.	Укупно позиција плана 30.7 - Метал	8.000	43.791	2.000	0	4.000	0	6.000	0	8.000	43.791
217.	Укупно позиција плана 30.8 - Метал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КОНТЕЈНЕРИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЗАП. ТЕЧНОСТИ, БОЈА ИЛАКОВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218.	Укупно позиција плана 30.9 - Метал	78.000	3.187	19.500	0	39.000	1.126	58.500	3.187	78.000	3.187
219.	Укупно позиција плана 30.10 - Метал - повољна финансирација	57.250	0	14.313	0	28.625	0	42.938	0	57.250	0
	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ПУМПНОГ ПОСТУ Постојећој мрежи	100.250	0	25.063	0	50.125	0	75.188	0	100.250	0
220.	Укупно позиција плана 30.11 - Метал	17.000	0	4.250	0	8.500	0	12.750	0	17.000	0
221.	Укупно позиција плана 30.12 - Метал	20.000	0	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0
222.	Укупно позиција плана 30.13 - Метал	20.000	0	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0
223.	Укупно позиција плана 30.14 - Метал	9.000	0	2.250	0	4.500	0	6.750	0	9.000	0
	31a.1 Пасивни информациони системи	7.000	0	1.750	0	3.500	0	5.250	0	7.000	0
	31a.2 Телекомуникације	15.000	12.993	3.750	0	7.500	0	11.250	12.993	15.000	12.993
	31a.3 Пасивни информациони системи	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
	31a.4 Телекомуникације	5.000	0	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
	SOFTVER ZA POSLOVNO INFORMACIONE SISTEME	40.000	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0
	31a.5 Пасивни информациони системи	10.000	0	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0
	31a.6 Информациони системи	153.000	0	38.250	0	76.500	0	114.750	0	153.000	0
	31a.7 Телекомуникације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31a.8 Технички информациони системи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31a.9 Телекомуникације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31a.10 ЕРП системи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	Укупно позиција 31/a (ИТ опрема)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПОГОНСКА СТАНИЦА U-1	0	0	0	0	0	2.425	0	2.425	0	2.425
	ПОГОНСКА СТАНИЦА U-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ES-3 - SANACIJA	55.000	156.318	13.750	0	27.500	4.850	41.250	4.850	55.000	156.318
	SP. SU-2; SU-3; SU-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225.	Укупно позиција 31/6.1	44.000	1.985	11.000	1.985	22.000	1.985	33.000	1.985	44.000	1.985
	ИЗГРАДЊА ТРАЈНОГ РЕПА НА ПОПЛАВНОМ КОРИТУ РЕКЕ КОЛУБАРЕ	1.800	1.959	450	1.787	900	1.959	1.350	1.959	1.800	1.959
226.	Укупно позиција 31/6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.	Укупно позиција 31/6.3 - експропријација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228.	Укупно позиција 31/6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРНСКОМ КОПУ - ПОЛЈЕ "D" PARTIIA II	0	0	0	0	0	21.074	0	25.453	0	25.453
	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРНСКОМ КОПУ "VELIKI ORLIJEN" - PARTIIA III	0	0	0	0	0	7.621	0	12.591	0	12.591
	ПОЗ.31B-5 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА НА ПОВРНСКОМ КОПУ "VELIKI ORLIJEN" - PARTIIA III	0	0	0	0	0	3.054	0	3.460	0	3.460
	РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВ.110KV	0	0	0	0	0	27.242	0	27.242	0	27.242

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2017.		01.01-30.06.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
110.	Набавка возила	0	0	0	4.730	0	0	0	0	0	0
111.	Мобилни тел за сигнализације бројила	0	169.918	0	0	0	0	0	0	0	169.918
112.	Улагање у рачунарску опрему	0	24.921	0	0	0	0	0	0	0	24.921
113.	Војна, ваздушна, рачунарска, зградска и ресурсна опрема	0	163.764	0	0	0	10.056	0	85.788	0	163.764
	УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ	0	358.603	0	422	0	14.786	0	85.794	0	358.603
	УКУПНО 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



Датум: 30.01.2018.

Младен Серветли

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.

Група рачуна, рачун	ОБЈЕКАЦИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Онк за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2				
23. осам 236 и 237	1. Краткорочни финансијски власници (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3.887.387	1.558.805	2.328.582
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Платвани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Платвани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.212.767	121.461	1.091.306
део 230 и део 239	1.3. Платвани 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 платници	9112	2.674.620	1.437.344	1.237.276
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски власници и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	12.026.404	3.268.054	8.758.350
део 048 и део 049	2.1. Платвани 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. Платвани 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, 046, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски платници и део дугорочних потраживања	9116	12.026.404	3.268.054	8.758.350
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	149.098.045	69.938.779	79.159.266
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	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	29.974.628	21.693.516	8.281.112
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119	11.565.725	0	11.565.725
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	79.858.620	41.818.572	38.040.048
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 производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	27.699.072	6.426.691	21.272.381
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34.566.213	25.168.841	9.397.372
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.709.556	1.260.001	4.449.555
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	26.092.055	23.698.209	2.393.846
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	293.863	465	293.398
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	4.570	0	4.570
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	2.466.169	210.166	2.256.003

Датум: 30.01.2018.



Слађана Грошин