

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из консолидованог трогодишњег
програма пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.09.2017. год.**

Београд, 30.10.2017.

На основу члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, на 41. редовној седници, од 31.октобра 2017. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01. – 30.09.2017. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01.- 30.09.2017. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2017. – 2019. годину и то за период 01.01.- 30.09.2017. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

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

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број:12.01.537296/29-17
Београд,31.октобар 2017. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф др Бранко Ковачевић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Царице Милице број 2.

Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

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. (објављено у „Службеном гласнику РС“, број 23 од 13.03.2017. године).

Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд и Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ су у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. којим је прихваћен Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, су 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 ПД „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд су на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године. Као последица статусне промене Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд је брисано из Регистра привредних субјеката услед статусне промене припајања тог привредног друштва матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд.

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

II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.09.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар -септембар 2017.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за септембар 2017.г. процењен. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-IX 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 2,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 8,0 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход је у периоду I-IX 2017. године мањи за 6% од планираног и износи 164,5 млрд. динара.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у износу од 156,0 млрд. динара, што је за 4% мање у односу на планирани услед мање продаје електричне енергије у функцији уравнотежења и оптимизације електроенергетског портфеља, као и промене структуре продаје електричне енергије. Услед лоших временских услова, изузетно хладне зиме и ниских температура у јануару и фебруару, као и лошије хидрологије, остварена производња електричне енергије током првих девет месеци 2017. год. износила је 24,9 TWh и за 5% је мања у односу на план.

Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије:

- за гарантовано снабдевање (81,8 млрд. динара),
- за комерцијално и резервно снабдевање (60,2 млрд. динара),
- ЈП ЕМС-у (7,6 млрд. динара),
- испоруке лиценцираним купцима, продају на берзи електричне енергије, извоз и остале испоруке (6,4 млрд. динара).

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

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је мањи за 13% од планираног. Приходи од топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене су мањи за 4%.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 1,4 млрд. динара и мањи је од планираног у истом периоду за 3% и највећим делом се односи на: приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, приход од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава од донација из ранијег периода, као и на приход по основу прикључака.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 1,3 млрд. динара, док су планирани приходи износили 5,0 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 3,3 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 консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-IX 2017. године износе 154,2 млрд. динара и мањи су од планираних за 4%.

Трошкови материјала – су у периоду I-IX 2017. године остварени у износу од 9,4 млрд. динара и мањи су од планираних за 22%, највећим делом као 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 – су у периоду I-IX 2017. године износили 30,3 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за 10%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2017. године износе 9,5 млрд. динара, и већи су у односу на планиране трошкове у истом временском периоду. У оквиру ових трошкова највећи износ се односи на увоз електричне енергије 5,9 млрд. динара који је већи у односу на план од 4,6 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. Остварена производња електричне енергије током првих девет месеци 2017. године износила је 24,9 TWh и за 5% је мања у односу на план 26,3 TWh.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 15,7 млрд. динара и за 13% су већи од планираних, као последица већих тарифних ставова од 1. марта 2017. године, а који нису били планирани.

Већа реализација трошкова течног горива и гаса у односу на план, била је и по основу већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО у прва три месеца 2017. године. У посматраном периоду, планом је била предвиђена производња електричне енергије од 70 GWh, док је остварена производња износила 87 GWh (услед изузетно хладне зиме и ниских температура у јануару и фебруару). У Панонским ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса износили су 1,3 млрд. дин.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-IX 2017. године у износу од 45,8 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3%. Ова разлика је резултат примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по том основу ЕПС група у реализацији приказала мање зараде за износ који је уплаћен у буџет Републике Србије.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-IX 2017. године износили 15,1 млрд. динара и мањи су за 31% од планираних. 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 улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – су у периоду I-IX 2017. године износили 34,2 млрд. динара и већи су у односу на планске за 15%. Група ЕПС је током 2016. године ангажовала независног проценитеља за утврђивање фер вредности на дан 31. јануара 2016. године и спровела је књижења за ефекте процене некретнина, постројења и опрема које служе за обављање енергетске делатности. Ефекти процене нису били познати, нити су могли бити поздано процењени у усвојеном трогодишњем програму пословања, јер је израда процене у време доношења трогодишњег програма пословања још увек била у току.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-IX 2017. године износили 1,8 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период за 60%. Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције

запослених - јубиларне награде (у износу од 0,8 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,3 млрд. динара), трошкови за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,5 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,2 млрд. динара).

Нематеријални трошкови – су у периоду I-IX 2017. године износили 19,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 7%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, је последица уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, чланарина као и осталим материјалним расходима и осталим услугама. У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, су планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО Костолац у износу од 3,3 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-IX 2017.године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 10,3 млрд. динара, што је за 26% мање у односу на планирани резултат у истом временском периоду (13,8 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 11,9 млрд. динара и далеко је бољи од предвиђеног планом (3,9 млрд. динара). Овакав резултат је последица је, пре свега, већих прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планом предвиђених, са једне стране, и мањих расхода камата према трећим лицима, од планираних, са друге стране. У првих девет месеци 2017. године ефекат од позитивних курсних разлика по обавезама и потраживањима износио је 7,7 млрд. динара.

Остали приходи – су у периоду I-IX 2017. године реализовани у износу од 1,2 млрд. динара и већи су од планираних за 22%.

Остали расходи – су у периоду I-IX 2017. године износили 6,8 млрд. динара и већи су од планираних за 13%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (4,0 млрд. динара). На већу реализацију ових расхода у односу на планиране у истом периоду утицали су и расходи по основу директних отписа других потраживања који су у посматраном периоду прокњижени у износу од 1,7 млрд. динара.

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 5,6 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности 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 имовине износе 12,1 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

ЕПС Група је период I-IX 2017.године завршила са нето добитком у износу од 2,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 8,0 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 значајно већи увоз електричне енергије у односу на план.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.09.2017.г. износи 1.154,4 млрд. динара и већа је од планом предвиђене за 4%, што је резултат процене вредности дела некретнина, постројења и опреме. Стална имовина чини 90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 116,5 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2017.г. износи 36,3 млрд. динара и веће је од планираног у истом временском периоду за 66%.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2017.г. износи 35,5 млрд. динара што је у односу на стање на дан 31.12.2016.г. (46,3 млрд. динара) смањење за 23%.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 30.09.2017.г. износи 124,5 млрд. динара.

Општи рацио ликвидности на дан 30.09.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,64 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.09.2017.г у износу од 1,18 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.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за I-IX 2017. године планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 21,8 млрд. динара.

Услед мањих инвестиционих активности у првих девет месеци 2017.г. и кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине 30.09.2017.г. веће је од планираног и износи 36,3 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у првих девет месеци 2017. године реализовани су у износу од 45,8 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 3.101.105.210 динара.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1,0 млрд. динара и за 18% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 7%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 39%. Исплате стипендија биле су за 3% мање од планираних.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 4% већи од планираног. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених).

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 3.101.105.210 динара.

5. Динамика запослених

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

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	29.424	355	1.535
1.	Одлив кадрова	255	112	
	споразумни раскид радног односа	23		
	истек рада на одређено време		51	
	истек рада на одређено време са прерастањем		53	
	отказ уговора о раду	31	8	
	пензија	130		
	смрт	71		
2.	Пријем	428	584	
	пријем на неодређено време	367		
	прерастање са одређеног на неодређено	53		
	пријем на одређено време		570	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		14	
	пријем из Електропривреде Србије	8		
	Стање на дан 30.09.2017 године**	29.597	827	1.843

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2017-2019. године, био је предвиђен одлив запослених по основу одласка уз исплату стимулативних отпремнина у септембру 2017.г. до чије реализације није дошло, па је према томе реализација неупоредива са планом.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-IX 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-IX 2017. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- **Електропривреди Републике Српске** - по ценама из Уговора у распону од 5,038 до 5,171 дин/kWh
- **ЈП Електрокосмет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 5,698 до 14,359 дин/kWh

- На **SEEPEx** берзи електричне енергије, по ценама на тржишту у распону од 5,166 до 7,733 дин/kWh
- На **регионалном тржишту** – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 4,714 до 8,053 дин/kWh
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,416 до 5,300 дин/kWh.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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-IX 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 520 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 668,4 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 150,2 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 193,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за јул и август 2017. године.

У периоду I-IX 2017. године за ову сврху планом је био предвиђен износ од 817,5 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЕПС Групе планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за 2017. годину су 342,3 мил. динара.

Планирана средства за посебне намене у периоду I-IX 2017. године износе 268,6 мил. динара. Реализовани трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 159,0 мил. динара, што је за 41% мање од плана.

За спонзорства и донације у периоду I-IX 2017. године укупно је потрошено 89,6 мил. динара, што је за 14% мање од плана у истом периоду.

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 22,9 мил. динара и мањи су од планираних за 55%. Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 43,9 мил. динара и за 45% су мањи у односу на планиране. Реализација средстава намењених за спортске активности у овом периоду била је знатно мања у односу на планиране, док издатака за хуманитарне активности у посматраном периоду није било.

9. Кредитна задуженост

У периоду I-IX 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-IX 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 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. Такође, ЈП ЕПС и KfW су дана 28.02.2017. године закључиле Споразум о зајму, у износу од 45,0 мил. ЕУР за реализацију Пројекта „Модернизација система за отпепелјивање ТЕНТ А“.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-IX 2017. године предвиђена су улагања у износу од 53,0 млрд. динара, док је реализација била у висини од 22,6 млрд. динара, односно 43% од плана.

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

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2017-2019.г. је усвојен седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 1. марта 2017. године. Влада Републике Србије је 10. марта 2017. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2017-2019.г. (објављено у „Службеном гласнику РС“, од 13.03.2017. године).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЕПС групе за период 01.01-30.09.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - септембар 2017.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за септембар 2017. процењен. ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП састави извештај на основу стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.

ЕПС група је у периоду јануар –септембар 2017.године, и поред отежаних услова пословања, нарочито у првој половини 2017.године, остварила позитиван укупан финансијски резултат након опрезивања од 2,1 млрд. динара.

Извршни директор за послове финансија



Татјана Павловић

Tatjana Pavlović

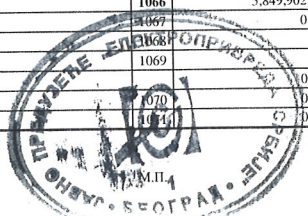
Београд, 30.10.2017.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01- 30.09.2017.		Индекс период 01.01- 30.09.2017/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	226,167,924	238,396,818	174,762,758	164,507,591	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	2	2	77,461	5,013,657
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	2	2	77,461	5,013,657
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	221,717,650	229,775,421	168,298,652	161,790,191	96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	868,925	798,270	549,054	577,778	105
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	217,104,739	225,160,789	164,383,363	157,304,961	96
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3,743,986	3,816,362	3,366,235	3,907,452	116
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,168,525	1,909,527	1,432,545	1,388,464	97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,281,749	6,711,868	5,031,560	1,251,475	25
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	191,711,932	221,737,530	160,982,216	154,250,296	96
50	I. НАБАВИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	98,794	52,036	39,287	119,474	304
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5,022,914	3,725,856	2,473,178	2,282,540	92
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	387,152	0	0	70,428	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	400,573	0	0	730,940	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,314,013	19,544,132	12,038,740	9,389,784	78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,275,991	37,934,116	27,415,541	30,278,891	110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКПАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63,837,730	63,904,048	47,194,743	45,762,215	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,776,515	30,248,632	21,899,202	15,143,410	69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44,389,787	40,051,978	29,739,703	34,219,635	115
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,157,330	6,065,786	4,500,957	1,807,935	40
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,871,265	27,662,658	20,627,220	19,150,980	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	34,455,992	16,659,289	13,780,542	10,257,295	74
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	10,927,843	9,552,829	7,154,187	13,830,635	193
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	570,290	164,427	123,277	543,509	441
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	561,135	0	0	483,850	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	9,155	164,427	123,277	59,659	48
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8,295,492	9,151,428	6,853,136	5,568,077	81
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,062,061	236,974	177,774	7,719,049	4,342
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7,902,949	4,289,167	3,210,359	1,940,123	60
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	709,322	6,131	4,615	292,134	6,330
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	709,322	6,131	4,615	292,134	6,330
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,220,609	3,920,849	2,935,216	1,170,261	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,973,018	362,187	270,527	477,728	177
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	3,024,894	5,263,662	3,943,828	11,890,512	301
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8,563,774	2,855,507	2,089,353	1,473,780	71
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,649,018	9,182,083	6,799,666	12,088,283	178
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23,926,773	1,449,346	994,013	1,214,152	122
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41,836,790	8,097,432	6,039,384	6,834,617	113
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	12,485,625	8,948,289	7,968,686	5,912,839	74
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	468	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	12,486,093	8,948,289	7,968,686	5,912,839	74
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	9,677,896	0	0	5,617,439	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3,041,705	0	0	1,845,056	0
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	5,849,902	8,948,289	7,968,686	2,140,456	27
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	5,849,902	0	0	2,140,456	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији		0	0	0	0	0
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији		0	0	0	0	0

Датум: 30.10.2017.



Младен Срвенти

Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

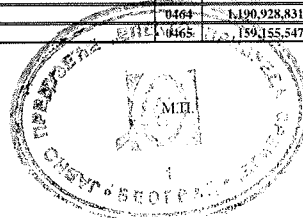
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.09.2017.		Индекс перно.01.01- 30.09.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,047,752,475	1,007,367,428	995,194,065	1,037,881,759	104
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,563,898	6,281,096	6,178,795	5,722,373	93
010 и део 019	1. Улагања у развој	003	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,339,871	1,585,320	1,513,070	1,406,483	93
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	28,592	60,126	55,600	126,017	227
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3,195,435	4,635,650	4,610,125	4,189,873	91
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	И. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	004	1,032,309,606	997,469,746	985,424,089	1,019,890,263	103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	58,653,163	40,694,249	40,681,569	58,958,558	145
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	349,245,048	341,670,041	337,196,663	343,457,007	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	522,298,029	496,501,438	491,916,511	508,763,704	103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	530,516	532,699	532,699	524,500	98
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	340,586	150,718	150,242	236,654	158
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76,045,090	92,269,440	89,348,591	86,085,862	96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнимима, постројењима и опреми	017	1,007	1,044	1,039	996	96
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	25,196,167	25,650,116	25,596,775	21,862,982	85
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	423,147	420,391	420,391	423,147	101
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	423,147	420,391	420,391	423,147	101
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04, осим 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	8,298,298	2,444,483	2,419,483	11,293,066	467
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и језичким подухватима	026	406,457	406,457	406,457	406,457	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	381,259	367,820	367,820	3,409,005	927
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	3,037	3,557	3,557	1,393	39
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	609,638	923,309	923,309	587,268	64
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6,897,907	743,340	718,340	6,888,943	959
5	ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	2,157,526	751,712	751,307	552,910	74
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају поговорима о финансијском линингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	2,157,526	751,712	751,307	552,910	74
288	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	ИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	143,176,356	107,316,327	113,389,737	116,530,299	103
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29,716,762	28,439,250	28,229,186	32,761,158	116
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	24,373,472	23,088,820	23,013,820	24,921,451	108
11	2. Неповршена произвођача и испоручене услуге	046	331,898	428,108	403,108	331,898	82
12	3. Готови производи	047	2,017,388	1,867,124	1,792,124	1,356,876	76
13	4. Роба	048	881	898	898	2,037	227
14	5. Стална средства намењена продаји	049	1,825	1,840	1,833	1,825	100
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,991,298	3,052,460	3,017,404	6,147,071	204
	ИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	46,337,601	49,087,141	46,439,387	35,458,942	76
200 и део 209	1. Културу земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Културу иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Културу земљи – остала повезана правна лица	054	0	132,710	132,710	78,031	59
203 и део 209	4. Културу иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Културу земљи	056	45,918,175	48,527,215	45,923,873	34,827,091	76
205 и део 209	6. Културу иностранству	057	125,519	83,722	83,722	415,076	496
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	293,907	343,494	299,082	138,744	46
21	ИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,086,827	1,900,545	1,899,795	2,624,989	138
22	ИИИИИИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,100,710	9,759,840	9,737,528	5,061,023	52
236	ИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	ИИИИИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,286,297	1,060,468	1,055,411	2,200,159	208
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 јемови у земљи	065	192,512	239,447	239,447	2,064	1
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и јемови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,093,785	821,021	815,964	2,198,095	269
24	ИИИИИИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	55,297,889	12,807,103	21,809,397	36,304,956	166
27	ИИИИИИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	2,463,402	2,325,838	128,028	6
28 осим 288	ИИИИИИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,351,070	1,798,578	1,893,196	1,991,035	105
	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,190,928,831	1,114,683,754	1,108,583,802	1,154,412,049	104
88	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	159,155,546	186,808,746	186,808,746	147,356,626	79

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.09.2017.		Индекс пер.01.01- 30.09.2017./ план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	866,257,905	806,323,241	805,343,635	858,351,616	107
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360,141,927	360,141,927	360,141,927	359,971,494	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улоги	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359,939,739	359,939,739	359,939,739	359,939,739	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задржани удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	202,188	202,188	202,188	31,755	16
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	678	695	693	41,381	5,973
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗERVE ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	613,462,182	545,033,078	545,033,078	612,354,901	112
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	22,489	3,167	3,167	26,083	824
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	483,094	403,985	403,985	483,108	120
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,849,902	70,198,706	69,219,102	53,157,543	77
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	61,250,416	61,250,416	51,017,087	83
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5,849,902	8,948,290	7,968,686	2,140,456	27
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	112,736,179	168,650,347	168,650,347	166,716,678	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	112,736,179	168,650,347	168,650,347	166,716,678	99
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	140,956,089	147,977,061	144,833,454	128,115,199	88
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,022,879	14,836,013	15,369,149	14,979,074	97
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2,744,881	2,662,014	2,662,014	2,798,556	105
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8,128,105	8,787,928	9,097,651	8,186,963	90
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4,037,686	3,240,097	3,463,510	3,895,932	112
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	112,207	145,974	145,974	97,623	67
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	125,933,210	133,141,048	129,464,305	113,136,125	87
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80,543	80,500	80,500	80,543	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27,005,809	45,795,083	46,420,083	28,003,087	60
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	92,226,279	87,010,848	82,710,605	84,510,770	102
416	7. Обавезе по основу финансијског лицига	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6,620,579	254,617	253,117	541,725	214
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	98,580,263	82,373,991	80,344,580	96,815,980	121
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	85,134,574	78,009,460	78,062,133	71,129,254	91
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10,607,727	22,349,233	21,574,233	11,988,316	56
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	10,880,872	10,105,872	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10,607,727	11,468,361	11,468,361	11,988,316	105
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,628,636	3,107,576	3,190,588	5,321,904	167
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,030,434	12,227,523	12,419,969	14,511,994	117
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	3,607	3,607	29,133	808
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	15,385,350	7,197,079	7,245,018	10,940,042	151
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4,940,118	4,438,153	4,557,807	3,018,161	66
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	704,966	588,684	613,537	524,658	86
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,077,997	6,395,757	6,475,164	11,606,239	179
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,581,267	5,223,084	5,212,236	1,493,277	29
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,593,192	9,709,174	9,856,225	4,047,095	41
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,615,321	18,997,112	19,333,719	22,160,429	115
	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
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1,190,928,831	1,114,683,752	1,108,583,802	1,154,412,049	104
89	E. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0465	159,155,547	186,808,746	186,808,746	147,356,626	79

Датум: 30.10.2017.



Милан Срвенти
 Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2017.

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- 30.09.2017.		Индекс период 01.01- 30.06.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	238,196,029	235,171,451	172,429,467	173,994,927	101
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	227,694,065	222,879,670	163,240,357	164,358,931	101
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	7,988,771	6,900,215	5,165,120	5,768,082	112
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,513,193	5,391,567	4,023,990	3,867,914	96
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	180,366,421	216,972,804	159,240,331	159,973,248	100
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	88,472,047	109,506,787	77,964,235	82,221,163	105
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61,105,527	71,549,096	55,104,408	49,030,193	89
9 3. Плаћене камате	3008	354,101	3,990,884	3,016,788	1,466,844	49
10 4. Порез на добитак	3009	1,366,551	11,604,572	6,794,735	13,841,673	204
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,068,195	20,321,465	16,360,164	13,413,375	82
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	57,829,608	18,198,647	13,189,135	14,021,679	106
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12,830,901	0	0	904,864	0
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	10,944,316	0	0	0	0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	60,841	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	782,830	0	0	0	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,103,755	0	0	844,023	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56,679,635	54,681,706	43,629,598	26,508,142	61
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	2,556	0	0	0	0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49,900,997	54,681,706	43,629,598	21,197,029	49
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6,776,082	0	0	5,311,113	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43,848,734	54,681,706	43,629,598	25,603,278	59
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	44,209,310	0	0	0	0
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	44,138,725	0	0	0	0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	70,585	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	49,108,124	11,209,445	8,249,747	6,850,283	83
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47,642,354	11,040,526	8,080,827	3,827,387	47
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	68,001	168,920	168,920	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3036	60,463	0	0	22,896	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	1,337,306	0	0	3,000,000	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,898,814	11,209,445	8,249,747	6,850,283	83
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	295,236,240	235,171,451	172,429,467	174,899,791	101
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	286,154,180	282,863,956	211,119,676	193,331,673	92
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9,082,060	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	47,692,504	38,690,210	18,431,882	48
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45,937,129	60,499,607	60,499,607	55,297,089	91
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	373,538	0	0	134,632	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	95,638	0	0	694,883	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55,297,089	12,807,103	21,809,397	36,304,956	166

Датум: 30.10.2017.



Слађана Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	29,424	355	1,535
1.	Одлив кадрова	255	112	
	споразумни раскид радног односа	23		
	истек рада на одређено време		51	
	истек рада на одређено време са прерастањем		53	
	отказ уговора о раду	31	8	
	пензија	130		
	смрт	71		
2.	Пријем	428	584	
	пријем на неодређено време	367		
	прерастање са одређеног на неодређено	53		
	пријем на одређено време		570	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		14	
	пријем из Електропривреде Србије	8		
	Стање на дан 30.09.2017 године**	29,597	827	1,843

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017.



Jelena Dančević

Јелена Данчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2016				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	
	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 акције 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	272,500,000	545,000,000	817,500,000	1,090,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	272,500,000	545,000,000	817,500,000	1,090,000,000

Период од 01.01-31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	272,500,000	175,433,278	175,927,043	-493,765	65
Остали приходи из буџета**					0
УКУПНО	272,500,000	175,433,278	175,927,043	-493,765	65

*Приказани износ реализованих средстава је без акције 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*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	545,000,000	299,032,031	445,622,267	-146,590,236	82
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	545,000,000	299,032,031	445,622,267	-146,590,236	82

*Приказани износ реализованих средстава је без акције 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.

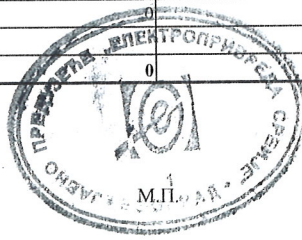
Период од 01.01-30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	817,500,000	520,002,696	670,186,424	-150,183,728	82
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	817,500,000	520,002,696	670,186,424	-150,183,728	82

*Приказани износ реализованих средстава је без акције 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.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,090,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	1,090,000,000	0	0	0	0

Датум: 30.10.2017.



[Signature]
Младен Сервенти
[Signature]
Слајана Грошин

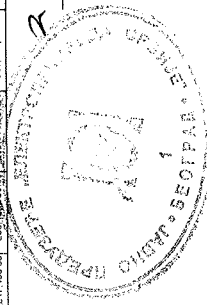
Предузеће: Јавно пружаће "Електропривреда Србије" Београд
 7.0.0. Послови трговине електричном енергијом
 Матични број: 20053658

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	Врста производа и услуге	децембар прегледне године	Цена у динарима по јединици мери за текућу годину (МКВ) без акцизе и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. прегледне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																
Продаја зависним привредном друштву ЈП ЕПС за дистрибуију електричне енергије-ОЈС ЕПС Дистрибуција за:																
1.	напољну мрежу и дистрибуијску 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		
1.1.	напољну мрежу и дистрибуијску систему	7.895	7.544	7.603	7.543	8.223	9.095	9.117	9.172	9.075	9.322	9.322	9.322	9.322		
1.2.	сопствени потрошњу у ел.објектима и испод објектима (Цена је са укљученом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај пољшених производа)															
2.	ЈП ЕМС:															
2.1.	Губици преносне системе (прозрачу у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	4.955	4.531	4.525	4.530	4.501	4.479	4.416	4.320	4.255	4.264	4.264	4.264			
2.2.	Месечна наклада за позитивне објектима балансе групе (прозрачу у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	2.060	7.995	3.349	1.341	1.335	1.828	2.095	2.237	4.857	1.798	1.798	1.798			
2.3.	Месечна наклада за издвојену балансу енергију (прозрачу у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6.696	13.029	7.488	5.501	5.666	5.825	5.971	7.309	8.197	5.935	5.935	5.935			
2.4.	Сопствена потрошња у ел.објектима и испод објектима (Цена је са укљученом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај пољшених производа)		6.113	6.135	6.248	6.279	6.626	6.673	6.305	6.417	6.588	6.588	6.588			
3.	Продаја на билансираним и билансираним тржишту (по сл. РС															
3.1.	Лиценцирани трговци (прозрачу у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6.833	14.399	7.659	5.666	5.795	6.096	5.786	5.531	10.913	5.416	5.416	5.416			
3.2.	SEEREP(прозрачу у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.918		6.616	5.183	5.813	5.199	5.418	5.715	7.732	5.201	5.201	5.201			
4.	Извоз:															
4.1.	Регионално тржиште (прозрачу у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	7.989		6.595	4.955	5.071	5.207	4.714	4.718	8.033	5.432	5.432	5.432			
4.2.	Сва. уговор са МК ЕПС (проз. у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5.150	5.171	5.086	5.165	5.135	5.071	5.038	4.933	4.888	4.976	4.976	4.976			
5.	ЈП Електроинженер 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			
ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЕМС (на основу Одлуке Савета АРС о ценама помоћних услуга за 2017. годину, бр. 87/2016 Д.О.О.1 од 05.12.2016.)		222.799.021,25	233.403.753,34	211.934.793,33	230.523.876,33	225.329.043,32	233.374.178,93	226.247.433,33	233.103.766,33	227.914.869,23	226.547.433,33	226.547.433,33	226.547.433,33			

Милан Милошевић

Милан Милошевић



Датум: 30.10.2017.

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- 30.09.2017.		Индекс 01.01- 30.09.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	55.268.000	67.623.000	44.580.100	37.850.685	30.541.000	81
2.	Донације	80.178.000	98.563.000	79.934.150	66.574.028	59.082.000	89
3.	Хуманитарне активности	8.159.000	426.000	9.523.350	7.878.448	0	0
4.	Спортске активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	25.021.790	2.521.000	10
5.	Репрезентација	72.152.746	28.790.000	72.153.658	51.267.701	22.953.000	45
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	47.372.000	106.700.000	80.025.000	43.921.000	55
7.	Остало	0	-	0	0	0	0

НЕТО ДОБИТ

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	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8		
2015	10.992.476.000	2017	3.000.000.000	12.01.87401/7-17	27.02.2017.	0		3.000.000.000	
2014	2.673.788.000	2016	0	0	24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000	
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000	
2012	0	2013	0	0		0		0	

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.10.2017.

НЕТО ДОБИТ

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	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8		
2015. ¹	5.724.093.000	201 ²	-	41-1616/2017	-	-	нераспоређена добит	-	-
2014.	4.181.956.000	201	-	41-1614/2017	-	-	нераспоређена добит	-	-

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.10.2017.

М.П.

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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2017.	Укупно у динарима				17,355.022,086.47

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	Укупно у динарима				18,281,889,596.99

* Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената за ПД ЕПС Трговање са стањем на дан 30.09.2017. у износу од 668.044.000 динара

Датум: 30.10.2017.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЕПС Група

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	ЈП ЕПС				369,371,422	72,456,432
2	ОДС				11,364,020	4,893,967
3						
4						
5						
Укупно:						77,350,399

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2017.		01.01-30.06.2017.		01.01-30.09.2017.		01.01-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ЕПС	73,680,114	16,259,612	12,762,810	3,387,348	27,104,323	9,591,616	41,349,344	16,560,377		
2	ОДС	16,147,948	6,025,419	2,623,957	1,159,352	7,480,216	3,042,965	11,642,222	6,025,419		
3											
4											
5											
6											
Укупно:		89,828,062	22,285,031	15,386,767	4,546,701	34,584,539	12,634,582	52,991,566	22,585,796		

Датум: 30.10.2017.



Mladen Serventi
 Младен Сервенти

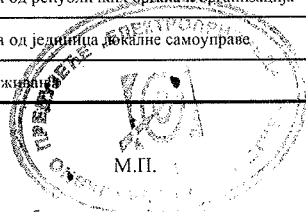
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6...
23. осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3,855,288	1,655,129	2,200,159
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1,049,850	124,001	925,849
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	5,182	0	5,182
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2,800,256	1,531,128	1,269,128
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	12,880,656	5,403,052	7,477,604
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	12,880,656	5,403,052	7,477,604
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	201,691,857	138,637,938	63,053,919
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	62,319,835	54,445,543	7,874,292
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	548,208	0	548,208
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	110,444,954	77,828,870	32,616,084
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	28,378,860	6,363,525	22,015,335
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34,911,011	26,672,089	8,238,922
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5,810,837	1,369,884	4,440,953
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	27,000,866	25,062,141	1,938,725
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	738,401	27,646	710,755
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	6,918	0	6,918
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1,353,989	212,418	1,141,571

30.10.2017.



Слађана Грошин
Слађана Грошин