

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о степену усклађености планираних и  
реализованих активности из трогодишњег програма  
пословања ЈП 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 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 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 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 програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС  
Број:12.01. 537296/28 -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.

## II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период I-IX 2017. године урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар-септембар 2017. године, са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за септембар 2017. године 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

ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 0,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 7,1 млрд. динара. Лошији резултат у односу на план је, пре свега, резултат изузетно оштре зиме и лошије хидрологије која су условиле тешкоће у производњи електричне енергије, као и већег увоза електричне енергије у односу на план у првој половини 2017. године.

**Пословни приходи** - Остварени пословни приход у периоду I-IX 2017. године за 7% је мањи од планираног и износи 185,6 млрд. динара.

**Приходи од продаје** – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-IX 2017. године су за 5% мањи од планираних и износе 184 млрд. динара.

Од укупних пословних прихода 91% чини приход од продаје електричне енергије (169,7 млрд. динара, што је за 3% мање од плана), углавном услед мање продаје електричне енергије у функцији уравнотежења и оптимизације електроенергетског портфела, и услед промењене структуре продаје електричне енергије. Приход од продаје електричне енергије се односи на:

- Испоруке електричне енергије за гарантовано снабдевање 81,1 млрд. динара
- Испоруке електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање 60,2 млрд. динара
- Продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Дистрибуција 14,1 млрд. динара, ПД ЕПС Трговање Словенија 3,4 млрд. динара и осталим повезаним правним лицима 0,2 млрд. динара)
- Испоруке ЈП ЕМС-у 7,6 млрд. динара
- Испоруке лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним ЕЕС укупно 3 млрд. динара.

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, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 13% од планираних. Приходи од продаје топлотне енергије и технолошке паре су мањи у односу на план за 4%, услед мањег пласмана технолошке паре од планираног за исти временски период.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга у остварењу за период I-IX 2017. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 10 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 447 мил. динара и за 23% су већи од плана и највећим делом се односи на приход од примљених донација из иностранства - 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 1,1 мил. 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 билансу ЈП ЕПС-а за период I-IX 2017. године износе 177,2 млрд. динара, што је за 5% мање од плана за исти период.

**Трошкови материјала** – у овом периоду остварени су у износу од 7,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 14%, 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 76,5 млрд. динара и већи су од плана за 1%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2017. године износе 9,6 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 дистрибутивног система износе 56,7 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 5,4 млрд. динара и за 14% 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. динара.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у периоду I-IX 2017. године у износу од 40,3 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 ЈП ЕПС у реализацији приказао мање зараде за износ који је уплаћен у буџет Републике Србије.

**Трошкови производних услуга** - су за 38% мањи од планираних у овом периоду и износе 11,8 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-IX 2017. године износили су 23,3 млрд. динара и већи су од плана у истом периоду за 9%. ЈП Електропривреда Србије је 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 поуздано планирани у усвојеном Трогодишњем програму пословања ЈП „Електропривреде Србије“ за период 2017-2019.г. (ЗПП), јер је израда процене у време доношења ЗПП још била у току, што је условило неусаглашеност између остварених и планираних трошкова амортизације.

**Трошкови дугорочних резервисања** – су у периоду I-IX 2017. године износили 1,6 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период за 46%. У оквиру ове ставке се налазе: резервисања за: накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 0,67 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,28 млрд. динара), за тужбе трећих лица (у износу од 0,51 млрд. динара) и трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,18 млрд. динара).

**Нематеријални трошкови** - у овом периоду су мањи од планираних за 12% и износе 15,9 млрд. динара. 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 ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 8,4 млрд. динара.

**Резултат из финансијских односа** је позитиван у висини од 9,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 2,7 млрд. динара. Овакав резултат је последица је, пре свега, већих прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планом предвиђених, са једне стране, и мањих расхода камата према трећим лицима, од планираних, са друге стране.

**Остали приходи** – остали приходи су у периоду I-IX 2017. године реализовани у износу од 1 млрд. динара и већи су од планираних за 46%.

**Остали расходи** – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 6,5 млрд. динара и већи су од планираних за 11%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 4 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.

**Приходи по основу усклађивања вредности имовине** износе 1,2 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

**Расходи по основу усклађивања вредности имовине** износе 9,8 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

**ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 0,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 7,1 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 значајно већи увоз електричне енергије у односу на план.**

## 2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2017.г. износи 957,9 млрд. динара и већа је од планом предвиђене, 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 99,3 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2017.г. износи 17,4 млрд. динара.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2017.године износи 42,9 млрд. динара што је у односу планиране мање за 17%.

Обавезе из пословања на дан 30.09.2017.године износе 31,4 млрд.динара и мање су у односу на планиране за 13%.

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

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2017.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13%, што је за инфраструктурну 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 30.09.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,35 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 0,99 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 ЈП ЕПС-а са стањем на дан 30.09.2017. године, стање готовине износи 17,4 млрд. дин. и 13% је мање од плана.

## 4. Трошкови запослених

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС** – реализовани су у периоду I-IX 2017. године у износу од 40,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за овај период за 3%.

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 ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у периоду I-IX 2017. године уплатио у Буџет Републике Србије 2.725.260.845 динара.

Накнаде по основу осталих уговора износиле су 10,3 мил. дин и мање су од планираних за 3%.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 971,4 мил. динара и за 18% су мањи од плана. Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 99,9 мил. дин. и за 25% су мање од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 188,9 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 179 мил динара и за 5% су мање од планираних.

## 5. Динамика запослених

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

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године*</b>	25.906	296	1.535
1.	<b>Одлив кадрова</b>	235	90	
	споразумни раскид радног односа	17	2	
	истек рада на одређено време		25	
	истек рада на одређено време са прераст.		49	
	отказ уговора о раду	27	6	
	пензија	106		
	смрт	62		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	23	8	
2	<b>Пријем</b>	417	543	
	пријем на неодређено време	355		
	прерастање са одређеног на неодређено	49		
	пријем на одређено време		526	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		14	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	13	3	
	<b>Стање на дан 30.09.2017. године**</b>	26.088	749	1.428

\*последњи дан претходне године

\*\* 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 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. Самим тим је дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време.

## 6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-IX 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 6,113 до 6,673 дин/kWh

- **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 4,714 до 14,359 дин/kWh

## 7. Субвенције

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 за период I-IX 2017. године планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 244,5 мил. динара. Остварени трошкови износе 152,3 мил. динара, што је за 38% мање од плана у истом временском периоду.

За спонзорства у овом периоду укупно је потрошено 30,5 мил. динара, што је за 19% 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 19 мил. динара и мањи су од планираних за 53%. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 43,9 мил. дин. и на нивоу је 56% од плана, спортске активности су реализоване у износу од 2,5 мил. динара и на нивоу су 10% од плана, док хуманитарних активности у овом 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 отпепелживање ТЕНТ А“.

## 10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-IX 2017. године предвиђена су улагања у износу од 41,4 млрд. динара, док је реализација била у висини од 16,6 млрд. динара, односно 40% 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 2017-2019.г. је усвојен седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 1. марта 2017. године. Влада Републике Србије је 1. 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 10.03.2017. године).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2017.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар – септембар 2017.године, са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за септембар 2017. године 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.

ЈП Електропривреда Србије 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 0,6 млрд.динара.



Извршни директор за послове финансија  
Татјана Павловић



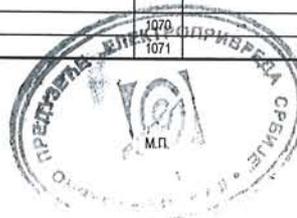
Београд, 30.10.2017.

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	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	222.132.342	272.660.586	199.060.709	185.624.585	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	2	2	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	219.106.893	264.576.815	192.999.445	184.033.062	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	79.697.364	37.194.205	26.479.448	24.299.543	92
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	2.890.550	3.400.929	3.063.567	3.376.025	110
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	134.873.277	222.814.703	162.647.449	155.237.588	95
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	776.777	368.709	259.926	542.128	209
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	933.321	483.838	364.659	447.035	123
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.092.128	7.597.911	5.698.604	1.144.468	20
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	190.127.758	257.083.906	186.514.310	177.227.083	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	98.794	52.036	39.287	72.663	185
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020	1.404.359	1.473.420	814.888	97.558	12
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	8.587.065	14.615.968	8.329.725	7.148.832	86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.732.891	104.113.559	75.999.469	76.484.339	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.974.051	56.211.300	41.536.530	40.321.483	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.348.966	26.396.444	18.988.919	11.798.895	62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.101.063	28.755.499	21.264.050	23.276.318	109
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	785.435	4.033.302	3.017.046	1.642.364	54
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.890.431	24.379.217	18.154.171	15.919.245	88
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	1030	32.004.584	15.576.680	12.546.399	8.397.482	67
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	7.394.531	7.815.312	5.860.192	11.574.996	198
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	1.534.071	520.864	390.605	552.304	141
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	972.483	367.777	275.833	11.453	4
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	453	153.087	114.772	57.001	50
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.806.196	7.014.729	5.259.773	3.307.468	63
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.054.264	279.719	209.814	7.715.224	3.677
66	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	9.223.516	4.192.392	3.137.200	2.116.608	67
56, осим 562, 563 и 564	<b>Л. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	2.096.996	4.474	3.281	505.929	15.421
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	1.390.487	0	0	214.787	251.621.198
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	1.343	1.007	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	706.509	3.131	2.273	291.142	12.806
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.156.383	3.821.898	2.860.528	1.141.258	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.970.137	366.020	273.390	469.421	172
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	0	3.622.920	2.722.992	9.458.388	347
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049	1.828.985	0	0	0	0
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	7.434.503	2.616.025	1.918.510	1.180.091	62
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	9.654.978	6.797.005	4.974.806	9.813.112	197
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	20.200.606	939.562	677.777	989.939	146
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	33.412.730	7.748.341	5.804.775	6.462.577	111
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	14.743.000	8.209.821	7.086.099	3.750.211	53
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055	0	0	0	0	0
69-69	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	14.743.000	8.209.821	7.086.099	3.750.211	53
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059	0	0	0	0	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.463.611	0	0	4.144.882	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.486.466	0	0	1.005.555	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	1064	8.765.855	8.209.821	7.086.099	610.884	9
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ 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 (разводњена) зарада по акцији		0	0	0	0	0

Датум: 30.10.2017.



Младен Сервенти

Слајана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 30.09.2017.		Индекс период 01.01- 30.09.2017 / план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	0	0	0	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	863,828,847	835,139,259	824,557,239	858,580,144	104
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4,290,278	5,710,448	5,710,448	5,480,730	96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1,105,019	1,139,633	1,139,633	1,221,399	107
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	224	316	316	84,305	26,679
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3,185,035	4,570,499	4,570,499	4,175,026	91
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		769,476,146	746,799,509	736,261,979	761,798,919	103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49,473,789	38,073,528	38,073,528	49,739,265	131
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	281,661,238	278,186,379	272,246,581	278,026,367	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	353,157,688	328,815,064	325,985,416	344,895,834	106
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	143,321	52,395	52,395	37,492	72
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	59,627,332	75,974,059	74,132,055	66,991,206	90
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 некретнине, постројења и опрему	018	24,882,262	25,165,385	25,239,304	21,584,255	86
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	87,560,117	81,558,024	81,513,534	90,401,243	111
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	77,953,137	77,888,150	77,868,660	77,994,044	100
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406,457	406,457	406,457	406,457	100
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	300,876	283,211	283,211	3,324,187	1,174
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	1,389,065	1,310,000	1,310,000	1,198,951	92
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	2,079,159	650,887	650,887	476,105	73
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	2,079,159	650,887	650,887	476,105	73
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	141,354,021	103,273,601	107,905,917	99,336,684	92
Класа І	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	23,963,157	24,024,684	23,674,684	26,365,649	111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18,825,228	19,120,420	18,870,420	18,810,422	100
11	2. Недовршена производа и недовршене 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	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,787,762	2,608,134	2,608,134	5,864,416	225
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	54,686,365	54,319,468	51,686,881	42,882,197	83
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	8,796,645	6,329,908	6,278,269	7,400,138	118
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	4,786	124,023	136,444	542,850	398
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	132,710	132,710	78,031	59
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	45,498,483	47,534,460	44,941,092	34,319,811	76
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	125,519	83,722	83,722	414,614	495
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	260,932	114,645	114,645	126,753	111
21	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	1,831,302	1,571,045	1,571,045	2,322,516	148
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8,089,760	7,160,590	7,160,590	5,625,257	79
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	1,370,387	876,144	876,144	2,341,975	267
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 зармови у земљи	065	120,348	120,659	120,659	989	1
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,250,039	755,485	755,485	2,340,986	310
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	48,069,815	12,379,074	19,993,976	17,355,022	87
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2,365,437	1,522,018	1,522,018	913,677	60
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	977,798	1,420,578	1,420,578	1,530,391	108
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1,005,182,868	938,412,860	932,463,155	957,916,828	103
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	155,383,277	184,108,746	184,108,746	143,604,160	78

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 период 01.01- 30.09.2017 / план текућа година
					План	Реализација	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>694,404,180</b>	<b>643,415,133</b>	<b>642,291,411</b>	<b>686,434,787</b>	<b>107</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>360,011,186</b>	<b>360,011,186</b>	<b>360,011,186</b>	<b>360,011,186</b>	<b>100</b>
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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>436,795,697</b>	<b>379,563,078</b>	<b>379,563,078</b>	<b>435,784,949</b>	<b>115</b>
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позража са сајта рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>3,167</b>	<b>3,167</b>	<b>3,167</b>	<b>4,446</b>	<b>140</b>
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дговна са сајта рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>418,409</b>	<b>403,985</b>	<b>403,985</b>	<b>418,437</b>	<b>104</b>
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>20,721,525</b>	<b>49,605,848</b>	<b>48,482,126</b>	<b>32,212,834</b>	<b>66</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	11,955,670	41,396,027	41,396,027	31,601,950	76
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	8,765,855	8,209,821	7,086,099	610,884	9
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>122,708,986</b>	<b>145,364,161</b>	<b>145,364,161</b>	<b>141,160,191</b>	<b>97</b>
351	1. Губитак ранијих година	0422	122,708,986	145,364,161	145,364,161	141,160,191	97
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>138,746,220</b>	<b>147,041,261</b>	<b>143,657,557</b>	<b>125,973,806</b>	<b>88</b>
400	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>12,813,911</b>	<b>13,907,713</b>	<b>14,199,251</b>	<b>12,838,582</b>	<b>90</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2,744,881	2,662,014	2,662,014	2,798,556	105
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	8,100,628	8,350,628	7,164,439	86
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,867,154	2,999,097	3,040,635	2,777,964	91
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	112,207	145,974	145,974	97,623	67
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>125,932,309</b>	<b>133,133,548</b>	<b>129,458,305</b>	<b>113,135,224</b>	<b>87</b>
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	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 лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6,619,721	247,117	247,117	540,867	219
498	<b>B. ОДЛЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>72,865,438</b>	<b>60,082,866</b>	<b>60,082,866</b>	<b>71,940,656</b>	<b>120</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>99,167,030</b>	<b>87,873,598</b>	<b>86,431,323</b>	<b>73,567,579</b>	<b>85</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>10,584,515</b>	<b>21,888,367</b>	<b>21,113,367</b>	<b>11,988,208</b>	<b>57</b>
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	10,584,515	11,007,495	11,007,495	11,988,208	109
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>2,027,067</b>	<b>1,900,076</b>	<b>1,933,088</b>	<b>2,475,303</b>	<b>128</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>45,842,979</b>	<b>37,579,656</b>	<b>36,325,847</b>	<b>31,436,963</b>	<b>87</b>
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	28,802,098	27,345,007	25,860,718	19,072,914	74
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	99,903	85,729	0	0
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	3,607	3,607	14,802	410
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	11,672,139	5,441,439	5,566,439	9,111,914	164
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4,939,961	4,436,353	4,556,007	3,017,302	66
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	428,781	253,347	253,347	220,031	87
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>10,710,861</b>	<b>5,622,267</b>	<b>5,653,749</b>	<b>9,311,692</b>	<b>165</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>7,449,135</b>	<b>4,189,567</b>	<b>4,189,567</b>	<b>2,014,580</b>	<b>48</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>12,259,384</b>	<b>7,504,811</b>	<b>7,652,170</b>	<b>4,147,682</b>	<b>54</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>10,293,089</b>	<b>9,188,854</b>	<b>9,563,536</b>	<b>12,193,151</b>	<b>127</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>1,005,182,868</b>	<b>938,412,858</b>	<b>932,463,157</b>	<b>957,916,828</b>	<b>103</b>
89	<b>Е. ВАНИБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>135,983,277</b>	<b>184,108,746</b>	<b>184,108,746</b>	<b>143,604,160</b>	<b>78</b>

Датум: 30.10.2017.



Младен Сервенти

Слађана Грошчић

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- 30.09.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
3 1. Продаја и примљени аванси	3001	202.195.929	268.610.265	196.259.445	197.378.883	101
4 2. Примљене камате из пословних активности	3002	197.153.159	255.673.512	186.576.469	191.313.279	103
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3003	3.352.100	5.034.261	3.774.815	3.328.890	88
6 <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3004	1.690.670	7.902.492	5.908.161	2.736.714	46
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	153.706.732	254.366.554	185.870.032	198.165.370	107
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	79.108.634	162.990.839	117.725.069	128.419.911	109
9 3. Плаћене камате	3007	52.707.327	63.479.141	48.938.464	42.882.293	88
10 4. Порез на добитак	3008	364.258	3.821.898	2.860.528	4.347.012	152
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	907.888	10.655.000	6.416.000	10.935.079	170
12 <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3010	20.618.625	13.419.675	9.929.971	11.581.075	117
13 <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3011	48.489.197	14.243.711	10.389.413	0	0
14 <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3012	0	0	0	786.487	0
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	25.862.865	0	0	649.307	0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	10.944.316	0	0	0	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	-	0	0	15.132	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3016	13.905.444	0	0	0	0
20 5. Примљене дивиденде	3017	1.013.105	0	0	634.175	0
21 <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3018	0	0	0	0	0
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	49.551.651	44.102.654	35.593.153	23.195.883	65
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020	2.556	0	0	0	0
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	42.773.013	44.102.654	35.593.153	16.924.958	48
25 <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3022	6.776.082	0	0	6.270.925	0
26 <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3023	0	0	0	0	0
27 <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3024	23.688.786	44.102.654	35.593.153	22.546.576	63
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
29 1. Увећање основног капитала	3025	44.207.747	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026	0	0	0	0	0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	44.138.725	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3028	0	0	0	0	0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
34 <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3030	69.022	0	0	0	0
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3031	49.047.661	10.838.982	7.879.284	6.827.387	87
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3032	0	0	0	0	0
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3033	47.642.354	10.838.982	7.879.284	3.827.387	49
38 4. Остале обавезе (одливи)	3034	0	0	0	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3035	68.001	0	0	0	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3036	0	0	0	0	0
41 <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3037	1.337.306	0	0	3.000.000	0
42 <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3038	0	0	0	0	0
43 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3039	4.839.914	10.838.982	7.879.284	6.827.387	87
44 <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3040	272.266.541	268.610.265	196.259.445	198.028.190	101
45 <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3041	252.306.044	309.308.190	229.342.469	228.188.640	99
46 <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3042	19.960.497	0	0	0	0
47 <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3043	0	40.697.926	33.083.024	30.160.450	91
48 <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3044	27.834.564	53.077.000	53.077.000	48.069.815	91
49 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	370.026	0	0	133.320	0
50 <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3046	95.272	0	0	687.663	0
	3047	48.069.815	12.379.074	19.993.976	17.355.022	87

Датум: 30.10.2017.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

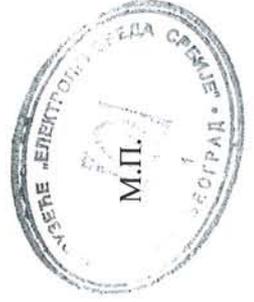
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

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	235	90	
	споразумни раскид радног односа	17	2	
	истек рада на одређено време		25	
	истек рада на одређено време са прераст.		49	
	отказ уговора о раду	27	6	
	пензија	106		
	смрт	62		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	23	8	
2	Пријем	417	543	
	пријем на неодређено време	355		
	прерастање са одређеног на неодређено	49		
	пријем на одређено време		526	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		14	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	13	3	
	Стање на дан 30.09.2017. године**	26.088	749	1.428

\*последњи дан претходне године

\*\* 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
<b>УКУПНО</b>	<b>800.000.000</b>	<b>628.056.804</b>	<b>670.211.015</b>	<b>-42.154.210</b>	<b>84</b>

\*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	272.500.000	545.000.000	817.500.000	1.090.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>272.500.000</b>	<b>545.000.000</b>	<b>817.500.000</b>	<b>1.090.000.000</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>272.500.000</b>	<b>175.433.278</b>	<b>175.927.043</b>	<b>-493.765</b>	<b>65</b>

\*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*	Неутрошено**	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
<b>УКУПНО</b>	<b>545.000.000</b>	<b>299.032.031</b>	<b>445.622.267</b>	<b>-146.590.236</b>	<b>82</b>

\*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.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	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
<b>УКУПНО</b>	<b>817.500.000</b>	<b>520.002.696</b>	<b>670.186.424</b>	<b>-150.183.728</b>	<b>82</b>

\*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.

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
<b>УКУПНО</b>	<b>1.090.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум: 30.10.2017.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

## НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> 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: 30.10.2017.



*Бранка Стојановић*  
 Слађана Грошин

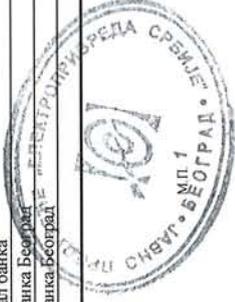
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01-30.09.2017.		Индекс 01.01-30.09.2017./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	54.845.000	66.678.000	44.156.100	37.532.685	30.541.000	81
2.	Донације	65.533.000	86.503.000	66.234.150	56.299.028	56.341.000	100
3.	Хуманитарне активности	5.994.000	426.000	7.359.350	6.255.448	0	0
4.	Спортске активности	19.870.000	1.700.000	29.437.400	25.021.790	2.521.000	10
5.	Репрезентација	56.862.027	23.275.000	57.218.658	40.667.701	19.014.000	47
6.	Реклама и пропаганда	111.183.000	46.989.000	105.000.000	78.750.000	43.921.000	56
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		2.494.878.813,10
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		4.636.776.993,59
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		2.155.872.657,22
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		661.523.267,22
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		4.693.058,86
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		48.971.997,12
	068	текући рачун	Jubanka ad Beograd		49.546.854,33
	068	текући рачун	ОТП Банка Србија ад Нови Сад		3.615.966,67
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		600.871,47
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		2.075.451,57
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		68.912.617,10
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		15.397.238,73
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		4.348.337,47
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		554.306,60
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Jubanka ad Beograd		9.833.739,78
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	1.737.243,30	207.367.610,03
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	19.017.770,14	1.927.057.335,85
	068	девизни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd	564,15	7.039,35
	068	девизни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd	82.777,81	8.634.089,81
	068	девизни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd	416,04	56.567,92
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	9.431.832,85	1.125.839.216,79
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	1.745.054,80	176.825.181,35
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	3.123,30	372.815,51
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	406.712,50
	068	девизни рачун EUR	Jubanka ad Beograd	324.137,37	38.690.948,89
	068	девизни рачун USD	Jubanka ad Beograd	8,67	878,52
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	157.260,73	18.771.568,57
	068	девизни рачун EUR	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	2.540.529,02	303.252.532,95
	068	девизни рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	1.750.450,87	208.944.143,50
	068	девизни рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	538.246,59	54.540.150,19
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	25.871.590,71	3.088.185.709,53
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.902.111,15
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	193.142,77
	068	благајна		0,00	5.270.453,53
	068	помоћна благајна-попшачка благајна		0,00	3.308,00
	068	девизна благајна EUR		69,19	8.258,93
	068	девизна благајна CHF		0,00	625,83
	068	предвизни рачун		0,00	24.191.975,35
	068	чекови		0,00	342.254,91
	068	чекови послати на наплату		0,00	1.555.283,91
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	0,00	259.967.311,81
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка	0,00	-259.967.311,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.394.624,63
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.394.624,63
	068	<b>Укупно у динарима</b>			<b>17.355.022.086,47</b>



*Milorad Lazic*  
Милорад Лазич

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	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 преливне 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 побудом трансформатора-ХЕ Пирот	Сопствена средства	2016.	2017.	49.000	25.985
8.	Реконструкција далековода 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
	<b>УКУПНО ХЕ ЂЕРДАП</b>				<b>26.504.102</b>	<b>17.439.898</b>
	<b>ХЕ БАЈИНА БАШТА</b>				<b>87.000</b>	<b>22.000</b>
11.	Санација и реконструкција пута на левој обали акумулације ХЕ ББ ка реци Дервентти	1	2016	2017	60.000	10.000
12.	Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	1	2016	2017	27.000	12.000
	<b>РХЕ БАЈИНА БАШТА</b>				<b>336.895</b>	<b>208.525</b>
13.	Статички фреквентни претварач – СФП Проширење разводног 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 секундарних кракова	1	2016	2017	16.000	2.800
	<b>ЛИМСКЕ ХЕ</b>	0	0	0	<b>89.750</b>	<b>13.450</b>
	Ревитализација ХЕ "Бистрица"					
18.	Израда документације за ревитализацију агрегата и ревитализација носног крана ХЕ Бистрица	1	2016	2017	43.000	3.000
19.	Реконструкција порталног крана 100/15 т у ХЕ Потпећ	1	2016	2017	22.750	2.450
20.	Израда нових радијалних клизјева у Лимским ХЕ (Потпећ и Кокин Брод)	1	2016	2017	24.000	8.000
	<b>ХЕ ЗВОРНИК</b>	0	0	0	<b>7.868.988</b>	<b>2.127.438</b>
21.	Ревитализација агрегата у ХЕ Зворник	3	2014	2019	7.668.895	2.107.943
22.	Набавка нових комбинованих вишенамских кранова-чистилица	1	2016	2017	200.093	19.495

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
<b>УКУПНО ДРИНСКО ЛИМСКЕ ХЕ</b>						
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 ростова 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 св и др, турбини и др А4, Набавка материјала и санација ватросталних конструкција (РК, горioniци угља) А4, Турбина (набавка турбине за повећану снагу и топлификациони 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, VOIT Ни млинова А4, Вратило млина за бл. А4, Радно коло млина за бл. А4, фабрички ремонт хидрауличких спојница, заштитне цеви вратила млинова А4, мониторинг генератора А5, ремонт ротора генератора А5, набавка делова за турбину А5, делови за турбину А6, набавка и уградња блиндираних трафо станица 6/0,4кV ВТС1 и ВТС7, комплет ел. Заштита 6кV постројења, пројекат замене сигналних каблова, магистрала 6 бар., складниште отпада, складниште угља и мазила, резервно напајање ЕФ, прикључење на градску канализацију, архива, план генералне регулације, отпадне воде, ...	1	2016	2018	4.176.200	
24.	Реконструкција бунарских завеса, , детекција пламена Е2, анекс зграде, испаривач Е2, послови везани за ремонт Е2; Главни разводи и подразводи 0,4; Пренамена преградног насипа, далековод за напајање радиничког насеља, замена кружне шине; репаратура радних кола млинова, пројекти, унапређење система отпелствања, ...	1	2016	2017	150.000	
25.	Замена система леми и дека воде; генераторске заштите; покривање крова, ХПК пројекат; ремонт ротора генератора; реконструкција 0,4 развода...	1	2016	2017	75.000	
<b>УКУПНО ТЕНТ</b>						
26.	ODVODNI KOPA I GEOLOSKA ISTRAZIVANJA UNUTRASNJEG ODLAGALISTA PK POLJA „С.,	1	10/12/2016	2017	30.000	5.206
27.	IZMEST. POST. GROBLJA U BAROSEVCU	1	2/2/2009	у току	10.000	8.690
28.	IZGRAD SAOBRAKAJN SA KOMUNALNOM INFRASTRUJNA LOKACIJI JELAV-BAROS.II-FAZA	1	12/23/2015	у току	35.000	778
29.	Osnovna опрема, novi BTO sistem, Опремање монтажног placa	1	1/13/2014	2017	251.000	217.860
30.	PRESELJENJE ODLAGACA ARSB-3000X50 IZ TE KOSTOLAC U RBK	1	12/8/2016	2017	40.000	30.132
31.	OPREMA ZA SISTEM INTERNE MOBIL.TEL I VIDEO NAZOR	1	4/29/2014	2014	450	450
32.	URB DOK.ZA NASELJE BAR.ZEOKE, MEDOSEVAC I SOPIC	1	1/2/2008	2008	13.298	13.298
					<b>4.401.200</b>	<b>0</b>

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
33.	PROJ.GEOTEHN.ISTR.BRANE I RETENZ.NA RECI TRBUSNICI	1	10/29/2008	2008	180	180
34.	IZM.REG.PUTA BAR.ZEOKE-MED.I ZEOKE-BUR.-SOPIC	1	12/5/2008	2010	20.680	20.680
35.	ID.PROJ.REGULACIJE REKE PESTAN I KONTR.OTIZ.POPL.VODA	1	12/29/2008	2008	113.329	113.329
36.	GEOL.ISTRAZ.I FORMIR.SPOLJ.ODLAGALISTA,,TURLIJA"	1	11/30/2016	2017	7.000	2.808
37.	PROJEKAT ZA CENTAR NASELJA NOVI MEDOSEVAC	1	11/13/2007	2007	4.790	4.790
38.	DERIK KRAN DK-32-200/15	1	12/31/2016	у току	125.000	8.851
39.	RADIONICA ZA ODRZAVANJE ELEKTRO OPREME T.Z	1	1/1/2005	у току	355.215	355.215
40.	NABAVKA I MONTAZA OPREME ZA NOVU DEPONIJU T.Z-PROJEKAT C3	4	9/6/2016	2018	3.648.000	18
41.	OPREMA ZA HOMOGENIZACIJU UGLJA-TAM.ZAPAD	4	1/13/2014	2017	255.169	255.169
42.	ODLAGAC A2RSB 12000M3/H	4	10/20/2015	у току	455.000	293.300
43.	25/20 REVITALIZACIJA GLODARA 2-SRS 2000-T.ZAPAD	1	12/7/2016	у току	35.000	4.509
44.	PAKET C2-TEHLINJA SITNOG UGLJA-DROBLJENJE,SKLADISTENJE I UTOVAR-T.ZAPAD	4	12/7/2016	у току	525.000	22.710
45.	IZRADA,TRANSP.I MONTAZA TRANSPORTERA SU-1 ( B-2000mm.L-1500m)	1	12/26/2016	у току	400.000	100.202
46.	IZRADA,TRANSP.I MONTAZA TRANSPORTERA SUP-2 ,Tamnava Zapad	1	12/28/2016	у току	400.000	72.023
47.	UTOVARNA KOLJICA B-1600 SA POGONSKIM JEDINICAMA-2komada	1	11/16/2011	у току	58.570	58.750
48.	ES-3 SANACIJA	1	11/30/2016	2017	245.700	78.836
49.	ID.PROJ.IZM.MOSTA PR.KOLUBARE,PESTANA,IZM.PUTA,P.G	1	12/1/2009	2017	945.000	813.368
50.	IZM DV35KV RUDNIK IIIa, IIIb,IVa,IVb, NOVA TOPLANA.S.SEP.	1	6/24/2014	2017	1.506	1.506
51.	TS35/6KV ,,SEPARACIJA,,4X81 DVOSTR.DV35KVISTOK IIIaIIIb	1	12/1/2013	2017	5.169	5.169
52.	OSIGURANJE OBALE KORITA REKE KOLUBARE I REKONS. NASIPA KOLUBARE I PESTANA	1	6/14/2016	2017	129.798	129.798
53.	PROJ.ZA PRALISTE ZA KAMIONE,BULDOZ.UPR.ZG.POM.MEHANIZA	1	3/1/2011	2017	168.565	168.565
54.	INTER.PUMP.STANICA NAFT.DERIV.SA UPR.ZGR.GARAZOM AUTO	1	10/31/2013	у току	194.000	68.622
55.	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK POLJE E	1	9/1/2013	у току	283.700	98.455
56.	OBJEKTI MAGACINA,, POLJA E,,	1	10/31/2016	у току	158.000	18.477
57.	NABAVKA OPREME I IZRADA POSTROJENJA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA OTPRASIV.NOVOG BTO	1	3/4/2016	у току	19.828	19.828
58.	KOTLARница SA PODSTANICOM	1	8/31/2016	у току	465.874	50.535
59.	TRACNI TRANSPORTER B-1600 mm	1	12/1/2010	у току	425.000	211.381
60.	PREPARCELACIJA ZA NASELJE ,,CRNE MEDJE 2,,	1	4/8/2016	у току	85.000	540
61.	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI NA LOKACIJI KUSADAK	1	1/20/2016	у току	85.000	1.862
62.	IZGRADNJA-PROSIRENJE MESNOG GROBLJA U MZ ZEOKE	1	10/14/2016	2018	41.600	1.072
63.	POZ28/6 IZMESTANJE DV 35KV JAB-KALENIC I A I B I DV 35KV JABUCIJE KALENIC 2	1	10/21/2016	2017	2.824	2.824
64.	28/5 POLOVNI BAGER I ODLAGAC SA KLIZNIM VOZOM HSR BR 45 I BR 10-RADLJEVO	1	12/12/2016	2018	474.000	118.274

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
65.	ZAMENA ZELEZNIČKOG TRANSPORTA ROVNOG UGLJA OD RJ SS DO RJ MS	1	6/13/2016	у току	100.000	8.660
66.	REKONSTRUKCIJA ALARMNE SIGNALIZACIJE U TS 35KW S.SEPARACIJA	1	3/1/2013	у току	6.050	3.660
67.	REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TOPLANE U CILJU POVEĆANJA EFIKASNOSTI	1	7/29/2016	2017	20.000	14.395
68.	REKONSTRUKCIJA AUTOKLAVA -ZAMENA DONJИH DELOVA CILINDRA	1	11/7/2016	2019	45.000	4.720
69.	IZRADA NATKRIVENOG SKLADISTA U POGONU "LASTA"	1	7/28/2016	2017	6.500	558
70.	RASKRSNICA KOD JUGOISTOCNE KAPIJE - POGON PROIZVODNJE	1	1/31/2016	2017	903	903
71.	KONTEJNERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TECNOSTI, BOJA I LAKOVA	1	2/29/2016	2017	3.000	842
72.	REKONSTRUKCIJA AGREGATA ZA PODIZANJE PRITISKA U HIDRANTSKOJ MREŽI	1	2017	2017	19.000	0
73.	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE SANITARNИH OTPADNIH VODA BAROŠEVAC	1	2017	2017	20.000	0
74.	IDEJ.PROJ.-I FAZA IZMEST. PUTA BAR.-MEDOŠEVAC DEONICA VREOCI-KRUŠEVICA	1	2017	2017	6.000	0
75.	NABAVKA HARDVERA I SOFTVERA ZA UPARVLJANJE KVALITETOM UGLJA-ABB GERMANY	4	2017	2018	18.000	0
76.	POSTROJENJE ZA PRERADU VODE - ZEOKE	1	2017	2018	26.000	0
77.	REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA GREJANJE U HALI SERIJSKE PROIZVODNJE	1	2017	2017	1.000	0
78.	IZGRADNJA OBJEKTA ZA SMEŠTAJ PUMPNOG POSTROJENJA U POSTOJEĆOJ HIDRANTSKOJ MREŽI	1	2017	2018	100	0
79.	MODERNIZACIJA I REVITALIZACIJA BAGERA C-700- PROJEKTOVANJE I RADОВI	1	2017	2017	35.000	0
80.	Rudarski projekat -Izmešt.indust.saob.sa rekonstrukcijom platoa, parki. I autobuske stanice	1	2017	2017	135.000	0
81.	25/10 MASINSKI PROJEKAT ZA TRAKASTE TRANSPORTERE SU2 I SU3 B-2000	1	2017	2017	800.000	0
82.	PRESELJENJE VREOČKOG(RADNIČKOG) NASELJA	1	2017	2018	30.000	0
83.	BAGER 6600	4	2017	2017	230.000	0
84.	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA UPROŠĆENOG RUDARSKOG PROJEKTA KABLOVSKИH IZVODA TS 35/6	1	2017	2017	377	0
85.	INSTALACIONI SISTEMI PROTИVPOŽARNE ZAŠTITE NA ODLAGAČIMA	1	2017	2018	539	0
86.	Elaborat o usl.zamene zel.transporta sa trakom od save-mokre separacije	1	2017	2018	100.000	0
87.	POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE PPV SUVA SEPARACIJA	1	2017	2017	3.000	0
88.	25/191/27/6 IZRADA ELEMENATA TRASE TRANSPORTERA B-1600 TZ I POLJE G	Инт.реализ.	2017	2018	65.000	0
89.	IZMESTANJE TELEKOMUNIKACIONИH OBJEKATA ZBOG I FAZE IZMESTANJA REKE PESTAN	1	2017	2017	195	0
90.	POGONSKA STANICA CDS1,CDS2,CDS3,CDS4	1	2017	2017	105.223	0
91.	DOGRADNJA O.S. DISA DJURDJEVIC U CRNIM MEDJAMA	1	2017	2018	128.887	0
92.	I FAZA IZVODIENJE RADOVA NA SPOLJNOM RAZVODU INSTALACIJA KOMPLEKSA	1	2017	2017	70.000	0
93.	IZGRADNJA PLATOА I SAOBRAĆAJNICA I FAZA BAROSEVAC	1	2017	2017	134.685	0
94.	IZRADA OBJEKATA ODVODNIЈAVANJA-BUNARA I OPREMANJE ISTИH	1	2017	2017	169.999	0

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
95.	STANICE B-2000	1	2017	2018	245.815	0
96.	proz 28/2 Novo urbano naselje Murgas-zemljiste i objekti javne namene	1	2017	2020	270.000	0
97.	PREGRADNI ZID IZMEDJU HALA B, A I C-OSAGA LAZAREVAC	1	2017	2017	7.000	0
98.	NAVAUKA I UGRADNJA UREDIJA ZA ZASTITU GUMENIH TRAKA OD OSTECENJA	1	2017	2017	143.790	0
99.	SISTEM ZA AUTOMATSKO OSOLJAVANJE KOTLOVA I II	1	2017	2017	6.172	0
100.	SOFTVER ZA POSLOVNO INFORMACIONE SISTEME	1	2017	2017	39.589	0
	<b>УКУПНО РБ КОЛУБАРА</b>				<b>13.505.069</b>	<b>3.411.798</b>
101.	ТРАЧНИ ТРАСПОРТЕР Б-2000 ММ	1	2015	2017	558.308	272.131
102.	ОБРТНИ ТРАСПОРТЕР Б-1400 ММ	1	2015	2017	22.559	13.759
103.	ОБРТНИ ТРАСПОРТЕР Б-1400 ММ	1	2015	2017	26.911	20.711
104.	ОДЛАГАЧ А2Пц Б-3000	1	2015	Завршетак уговором није предвиђен	39.950	17.263
105.	ИЗГРАДЉА ВОДОНЕПРОП. ЕКРАНА ПК ДРМНО	1	2010	2023	4.500.000	24.627
106.	РУДНИК 2 ТРАФО СТАНИЦА ИНВ. 2210014-001	0	2013	Пројекат	1.000	980
107.	ДЕПОНИЈА УГЉА	1	2006	2018	70.000	68.918
108.	VI БТО СИСТЕМ-БАГЕР СЦХРС 1400/3.Х28	1,3	2015	2.019	4.609.280	545.680
109.	VI БТО СИСТЕМ-ТРАЧНИ ТРАСПОРТЕРИ	1,3	2015	2.019	6.851.120	28.205
110.	VI БТО СИСТЕМ-ОДЛПА200-2000/15+15+60+60	1,3	2015	2.019	2.094.120	219.868
111.	VI БТО СИСТЕМ-ТРАФСТАНИЦЕ РУДНИК 5	1,3	2015	2.019	631.560	46.919
112.	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПР. ТЕ Б	1	2009	2017	65.000	62.218
113.	КОТАО I-ЦИРКУЛ ВАЗДУХ ДИМНИ ГАСОВИ НА А1	1	2016	2.017	23.000	1.030
114.	РЕХАБИ МОНТ. ФГД Б1 И Б2 - ТЕХ. ПРЕГ Б3	3	2010	2017	15.500.000	14.698.941
115.	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕПЕЛЈИВАЊА У ТЕ А	3	2010.	2017	3.600.000	3.063.468
116.	ПРОШ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕК. МРЕЖЕ ИНВ 1130013	1	2011	2017	50.000	42.100
117.	РАЗ. ПОСТРОЈЕЊЕ 110КВ-ИНВ. БР. 1122800	1	2011.	2017	125.000	112.310
118.	СИС. ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ТЕ Б ИН1220823	1	2015	2.017	12.563	9.163
119.	СИСТЕМ ЗА ОТПЕПЕЛЈИВАЊЕ Т-КО Б	1	2011.	2017	635.000	618.395
120.	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЗВОД. ПОСТРОЈЕЊА 35К	1	2014.	2017	31.200	29.083
121.	ЕКОНОМАЈЗЕР НА КОТЛУ 1 БЛОКА I	1	2013	2017	14.495	13.295
122.	ЕКОНОМАЈЗЕР НА КОТЛУ 2 БЛОКА I	1	2016	2.017	3.167	2.567
123.	ПРЕГРЕДАЧИ И УБРИЗГ А. НА КОТЛУ 2 БЛОКА I	1	2016	2.017	1.488	888
124.	НЕЗАВИСНИ МЕРНИ КРУГОВИ НА А1	1	2016	2017	21.416	3.916

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
125.	УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ ДПС ЕМЕРСОН ОВАТИОН	1	2016	2017	3.375	3.375
126.	ЦИРК ОСН И СЛИВН.КОНДЕЗ И ХЛАЂЕЊА НА Б1	1	2016	2017	173.577	173.577
127.	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ	1	2016	2017	4.349	4.349
128.	ДОВОЂ.ОСН.ГОРИВА И ПРИПР.ЗА САГОРЕВАЊЕ	1	2016	2017	173.284	173.284
129.	ГЕНЕРАТОР.ПОВУДА И ПОМ.СИСТЕМИ НА Б1	1	2016	2017	84.360	84.360
130.	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ТЕ Б	1	2016	2020	772.100	14.047
131.	ТРАНСФОРМАТОРИ И СН РАЗВОДИ НА Б1	1	2016	2017	350.663	216.663
	<b>УКУПНО ОПРЕМА</b>				<b>41.048.844</b>	<b>20.586.089</b>
132.	ИЗ.ЛИН.БУНАРА ОДВ ЛЦ-ХIV СА ВЕЗНИМ ЛИНИЈИ	1	2014	2017	420.742	408.742
133.	ИЗРАДА ГРАВ.ЦЕВОВОДА ПО ЗАП.ОБОДУ	1	2015	Звршетак није дефинисан, зависи од експропријације.	9.000	1.103
134.	ЛИН.БУНАРА LC -ХI,ЛВ-V,ЛВ-2 I BUN.DUŽ EKR.	0	2016	2017	340.831	86.956
135.	КРАНСКА СТАЗА III ДЕПОНИСКЕ ЛИНИЈЕ	1	2010	Очекује се пројектовање према кинеском пројектном решењу.	172.493	156.480
136.	ИЗГРАДЊА МУЗЕЈА РУДАРСТВА	1	2013	У зависности од финансијских средстава у Плану инвестиција за наредне године	382.791	3.820
137.	ИЗР.ПУТА УЗ ЕКРАН ДО ПОСТР.ЗА ИЗР.ЗАПУНА	1	2016	2017	42.717	25.321
138.	НОВИ МОНТАЖНИ ПЛАЦ-ЗАПАД	1	2016	2017	9.925	9.925
139.	РЕВ.МОНТ.ПЛАЦ-ИСПРЕД МАГ.ИНВ.ПК ДРМНО	1	2016	2019	62.413	36.544
140.	ИЗРАДА МАКАДАМСКОГ ПУТА СА АСФАЛТИРАЊЕМ ПОДЛОГЕ ДО НОВОГ МОНТАЖНОГ ПЛАЦА	1	2016	2017	15.898	15.869
141.	ПЕПЕЛИШТЕ -КО КОСТОЛАЦ ГРАД - ИНВ 1226006	1	2011	2017	730.000	728.596
142.	ЖЕЛЕЗ. ПРУГА ОД СТАНИЦЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	3	2014	2017	2.050.000	122.316
143.	ПРИСТАНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	3	2013	2017	1.712.000	97.134
144.	РАДИОНИЦА ЗА ОВР.МЕТАЛА У ТЕ-КО Б	1	2014	2017	1.596	1.596

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>				<b>5.950.406</b>	<b>1.694.402</b>
	<b>УКУПНО ТЕ-КО КОСТОЛАЦ</b>				<b>46.999.250</b>	<b>22.280.491</b>
145.	Радови на модернизацији вретоводног постројења у ТЕ-ТО НС.	сопствена	2016	2017	56.411	56.411
146.	Реконструкција фекалне канализације у ТЕ-ТО СМ.	сопствена	2016	2017	19.500	19.500
147.	Израда пројекта изведеног стања и испорука опреме за унапређење техничког простора са адаптацијом за ИКТ	сопствена	2016	2017	11.889	11.889
	<b>УКУПНО ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО</b>				<b>87.800</b>	<b>87.800</b>
148.	Управљачки и информациони системи и диспечерски центри	сопствена	2014	2025	6.197.868	490.033
149.	Системски и апликативни софтвере и релационе базе података	сопствена	2013	2025	2.973.770	1.238.238
150.	ИТ инфраструктура, пословни процеси и информациони системи	сопствена	2013	2025	6.212.657	1.507.491
151.	Успостављање политике и реализација ИКТ безбедности	сопствена	2015	2025	2.950.780	27.240
152.	Кључни корпоративни пословни информациони системи (биллинг, ЦРМ, ЕРП)	сопствена	2013	2025	11.165.294	1.552.717
153.	Нови пројекти, услуге консултаната и остале инвестиционе активности	сопствена	2014	2025	2.731.802	160.197
154.	Унапређење и проширење телекомуникационе мреже ЈП ЕПС због потреба корпоративизације	сопствена	2013	2025	5.363.376	526.082
155.	Инвестиционо одржавање, техничка подршка и остале телекомуникационе инвестиције	сопствена	2013	2025	662.181	126.278
	<b>УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС</b>				<b>38.257.728</b>	<b>5.628.276</b>
156.	Израда инвестиционо техничке документације "ИХЕ Соколовац и ИХЕ Сокоља, пројектна документација"	1	2017	2020	34.900	0
157.	Друга фаза пројекта Костолац Б - ТЕ-КО Б3 Секција 1	2	2015	2021	74.657.713	17.235.585
158.	Пројекат заштите животне средине у ТЕ на лигнит ТЕКО	2	2016	2017	2.306.464	2.063.360
159.	Пројекат Моравских хидроелектрана	1	2011	н/а	49.920.000	28.800
160.	Пројекат Ибарских хидроелектрана	1	2010	н/а	41.640.000	379.631
161.	Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање ТЕНТ А	2	2012	2022	26.452.395	538.442
162.	Пројекат система за редукцију азотних оксида на ТЕНТ А4	2	2017	2019	1.116.000	0
163.	Обновљиви извори енергије Костолац	1	2016	н/а	11.568.000	20.416
164.	Реконструкција и изградња малих хидроелектрана (ЕБРД кредит)	2	2012	2018	4.326.107	322.794
165.	Замена система за транспорт пепела, шљаке и гипса ТЕНТ А	2	2017	2022	8.674.273	0
166.	Ревитализација, модернизација и повећање снаге ХЕ огранка Ђердап	1	2017	н/а	500.000	0
167.	Пројекат система даљинског мерења и очитивања бројила ел. енергије	2	2011	2023	9.969.000	578.940
	<b>УКУПНО ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ</b>				<b>231.164.852</b>	<b>21.167.968</b>
168.	Основно средство у припреми Богочина	0	2016	2017	420	420

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЈП ЕПС

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
169.	Импламентација за Call центар ПД Крагујевац	0	2015	2017	1.360	1.360
170.	Изградња пословног простора у Рачи	0	2014	2017	6.906	6.906
171.	пројекат доградње објекта у Рачи	0	2009	2017	130	130
172.	Паркинг код управне зграде у Смедереву	0	2011	2017	4.540	4.540
173.	Систем за очитивање путем мобилних телефона	0	2016	2017	44.366	44.366
174.	АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА ЗГРАДЕ ПРОДАЈЕ У ПАНЧЕВУ	сопствена средства	2011.	2017	665	665
175.	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНА У ВРШЦУ	сопствена средства	2014.	2017	4.573	4.573
176.	АУТОМАТСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛАСКА И ИЗЛАСКА	сопствена средства	2008.	2017	80	80
177.	ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШИЦЕ У ПОГОНУ КИКИНДА	сопствена средства	2013	2017	5.047	5.047
178.	Надстрешница за демонтирани материјал у Врбасу	Сопствена Средства	2013	2017	279	279
179.	Надстрешница у магацину Сомбор	Сопствена Средства	2016	2017	422	422
	<b>УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ</b>				<b>68.788</b>	<b>68.788</b>
	<b>УКУПНО ЈП ЕПС</b>				<b>369.371.422</b>	<b>72.456.432</b>

у 000 дин

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

Редни број	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
	2.502,720	383,677	282,800	44,275	400,000	383,677	450,000	419,543	450,000	419,543
1.	8,000	4,361	0	0	0	4,361	0	0	4,900	4,752
2.	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	100,000	50,811	42,000	41,283	51,000	50,811	62,000	61,375	8,000	7,920
4.	30,000	2,970	2,000	1,980	3,000	2,970	3,000	3,000	92,000	91,487
5.	90,000	91,487	10,000	9,608	92,000	91,487	92,000	91,487	0	0
6.	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	165,250	29,085	7,500	7,390	30,000	29,085	43,000	42,585	0	0
10.	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	58,000	11,018	0	0	11,500	11,018	11,200	11,018	0	0
13.	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	478,550	25,493	1,000	720	26,000	25,493	61,000	60,859	33,000	32,476
16.	482,500	56,497	13,000	12,901	57,000	56,497	135,000	134,818	1,000	750
17.	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	23,000	17,328	5,000	4,600	17,500	17,328	17,500	17,328	1,000	750
22.	2,000	750	0	0	1,000	750	1,000	750	0	0
23.	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	24,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	140,000	8,876	3,700	3,618	9,000	8,876	13,000	12,996	0	0
32.	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	40,000	14,505	6,000	5,772	15,000	14,505	16,500	16,126	1,000	855
35.	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	53,000	1,868	0	0	2,000	1,868	4,000	3,569	0	0
38.	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	5,060,420	698,725	373,000	132,148	719,400	698,725	953,500	918,854	105,600	43,142
40.	211,200	55,920	52,800	15,307	105,600	43,142	158,400	55,920	30,000	45,000
41.	60,000	0	15,000	0	30,000	0	45,000	0	22,500	0
42.	50,000	39,267	12,500	12,608	25,000	38,123	37,500	39,267	0	0
43.	11,500	2,875	2,875	0	5,750	0	8,625	0	0	0
44.	15,200	12,164	3,800	2,699	7,600	2,999	11,400	12,164	0	0
45.	23,000	4,489	6,250	0	12,500	2,020	18,750	4,489	0	0
46.	19,500	0	4,875	0	9,750	0	14,625	0	0	0
47.	371,000	86,435	92,750	4,851	185,500	27,148	278,250	86,435	0	0
48.	100,000	0	25,000	0	50,000	0	75,000	0	0	0
49.	1,000	0	250	0	500	0	750	0	0	0
50.	2,800	0	700	0	1,400	0	2,100	0	0	0
51.	5,000	423	1,250	0	2,500	0	3,750	423	0	0
52.	4,000	0	1,000	0	2,000	0	3,000	0	0	0
53.	30,000	13,796	7,500	0	15,000	5,556	22,500	13,796	0	0
54.	15,000	0	3,750	0	7,500	0	11,250	0	0	0
55.	68,000	1,410	17,000	0	34,000	0	51,000	1,410	0	0
56.	25,000	0	6,250	0	12,500	0	18,750	0	0	0













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
238.	ИЗЛИНЕВАРА ОД ЛЕВЕНУ СА ВЕШНИМ ЛИНИЈАМА	12,000	7,674	12,000	7,674	12,000	7,673	12,000	7,674	12,000	7,674
239.	ЛИНЕВАРА ЛЕХЈЕ-УИВЕ-2 И ПУИ ДУЖ ПЕР	275,151	216,788	269,000	153,272	275,151	216,288	275,151	216,788	275,151	216,788
240.	БЕРАДА И ОБРЕЗАВАЊЕ ЛИШЕ БУЛАРА ЛЕХУ	500,000	9,804	500,000	0	500,000	0	500,000	400,000	500,000	9,804
241.	ПОВИШЕ ДУВАВАЧ-СИЈАНИКАЛИ 4 ПУЛА	57,454	51,835	45,000	3,078	57,454	34,952	57,454	51,835	57,454	51,835
242.	ПОВИШЕ МОТАЖНИ ПЛАН-ИСТОК	2,600	1,606	2,600	0	2,600	1,606	2,600	1,606	2,600	1,606
243.	ПРАВИТРАСИЈОПТЕРЕ-2000 MM	165,000	137	165,000	0	165,000	137	165,000	137	165,000	137
244.	РЕЗ БА ПРА СКС 2000 325 15 ГО СТИЗМО	101,000	59,314	101,000	0	101,000	0	101,000	59,314	101,000	59,314
245.	ЛЕЗ И МОТИ ТРАНС Б-2000мм ПА УС УР-3	401,416	12,487	401,416	0	401,416	0	401,416	12,487	401,416	12,487
246.	ЛЕЗ И МОТИ ТРАНС Б-2000мм ПА УС УР-5	401,258	12,439	401,258	0	401,258	0	401,258	12,439	401,258	12,439
247.	РЕК ПРАНС Б1400мм ПА ИВВ 2211056-003	125,000	40,814	125,000	0	125,000	0	125,000	40,814	125,000	40,814
248.	РЕК ПРАНС Б1400мм ПА ИВВ 2211056-004	125,000	40,782	125,000	0	125,000	0	125,000	40,782	125,000	40,782
249.	ОВРТИ ТРАСИЈОПТЕРЕ-1400 мм	8,800	0	8,800	0	8,800	0	8,800	0	8,800	0
250.	ОВРТИ ТРАСИЈОПТЕРЕ-1400 мм	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0	6,200	0
251.	РЕВНТАЖИВАЦИЈА Van Wagon-3 ВРБ-2400	98,800	0	98,800	0	98,800	0	98,800	0	98,800	0
252.	РЕВНТАЖИВАЦИЈА Van Wagon-6 ВРБ-2400	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0	1,200	0
253.	РЕВНТАЖИВАЦИЈА Van Wagon-6 ВРБ-2400	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	0	33,000	0
254.	РЕВНТАЖИВАЦИЈА БАЛ ПРАСБ-2000 325 (V ВТО синтес)	1,800,000	1,605,175	1,800,000	1,28,944	1,800,000	585,580	1,800,000	1,605,175	1,800,000	1,605,175
255.	УВЕО СИС ТЕМА БАЛ ПРАСБ-14003 X28	2,800,000	12,085	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	12,085	2,800,000	12,085
256.	УВЕО СИС ТЕМА БАЛ ПРАСБ-14003 X28	900,000	667,552	900,000	0	900,000	544,427	900,000	667,552	900,000	667,552
257.	УВЕО СИС ТЕМА БАЛ ПРАСБ-14003 X28	340,000	106,453	340,000	0	340,000	33,691	340,000	106,453	340,000	106,453
258.	ПРАСА ТРАСИЈОПТЕРЕ-1400 мм	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	0
259.	МАКОДАМСКИ ПУТИВНИ ПРАСБ	34,900	31,763	34,900	24,000	34,900	18,387	34,900	31,763	34,900	31,763
260.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	4,150	36,000	0	36,000	0	36,000	4,150	36,000	4,150
261.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
262.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
263.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
264.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
265.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
266.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
267.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
268.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
269.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
270.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
271.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
272.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
273.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
274.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
275.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
276.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
277.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
278.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
279.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
280.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
281.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
282.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
283.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
284.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
285.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
286.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
287.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
288.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
289.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
290.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
291.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
292.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
293.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
294.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
295.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
296.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
297.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
298.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
299.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
300.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
301.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0
302.	ПЕР ПРАСИЈОПТЕРЕ ДУЖ ЛИНЕВАРА-4СХ	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	0

УКУПНО ТЕ-КО КОСТОЈАЦИ

22,802,340

4,798,849

916,139

6,565,173

2,375,616

10,164,149

4,798,849

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
	<b>УКУПНО ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО</b>	<b>178.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
303.	Сарадња са предузећем ЈАС стандардна на заштитне ИТ инфраструктуре	100.000	30.407	0	0	0	0	0	0	30.407	0
304.	Надградња јединственог Јага центра ДП ЕПС	180.000	162.571	0	180.000	162.571	150.000	162.571	150.000	162.571	0
305.	Формирање и опремање ДР система јединственог Јага Центра ДП ЕПС	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
306.	Воркстација јединственог Јага Центра	100.000	82.713	0	100.000	82.354	0	82.354	0	82.713	0
307.	Инцидентна ДР система (SAR)	310.000	119.773	200.000	71.957	310.000	71.957	310.000	119.773	119.773	0
308.	MES Generation System	190.000	0	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0
309.	MES Malign System	190.000	0	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0
310.	Приликована постројења НКТ округа у оквиру ЕПС-граде (Електроенергетика Србија Метрополитан)	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
311.	Формирање јединственог облака окружења	1.550.000	539.214	0	1.550.000	227.985	1.550.000	539.214	1.550.000	539.214	0
312.	Уградња OPCW, ADBS и POC каблова и припадних опрема	60.000	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
313.	Клокализација преносне SDH и EMUX опреме	60.000	13.873	0	60.000	13.873	0	60.000	13.873	60.000	0
314.	Проширење и унапређење ИТ мреже ДП ЕПС	160.000	160.000	0	160.000	154.340	160.000	160.000	160.000	160.000	0
315.	Пројекат обнове телекомуникације	100.000	18.676	0	100.000	18.676	100.000	18.676	100.000	18.676	0
316.	DWDM/OTN систем преноса	160.000	156.703	0	160.000	156.703	0	160.000	156.703	156.703	0
317.	НКТ инвестиције < 50.000.000 дина годишњично	440.000	38.593	20.000	465	380.000	22.163	380.000	38.593	38.593	0
318.	Пројекат ИТ обнове	310.000	231.324	200.000	115.768	310.000	231.324	310.000	231.324	231.324	0
319.	Остале инвестиције	2.966.036	0	0	2.966.036	0	1.453.015	0	2.179.523	0	0
	<b>УКУПНО УПРАВА ДП ЕПС</b>	<b>6.936.030</b>	<b>1.553.848</b>	<b>1.146.508</b>	<b>206.866</b>	<b>5.223.015</b>	<b>971.370</b>	<b>5.949.523</b>	<b>1.553.848</b>	<b>1.553.848</b>	<b>0</b>
320.	Израда инвестиционог техничког документације "МХЕ Соколовић и МХЕ: Соколовић, пројекат док. документације"	27.920	27.920	0	0	27.920	27.920	27.920	27.920	27.920	0
321.	Пројекат Моравских хидроелектрана	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322.	Пројекат Нибрских хидроелектрана	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323.	Обновљиви извори енергије Коцељаци	2.173.850	12.944	96.000	7.480	123.000	12.844	233.850	12.944	12.944	0
324.	Реинвестирање уградња малих хидроелектрана (МХЕ) српских	2.188.542	375.578	223.000	19.893	566.000	40.084	1.109.000	375.578	375.578	0
	<b>УКУПНО ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ</b>	<b>4.392.012</b>	<b>416.442</b>	<b>319.000</b>	<b>27.373</b>	<b>716.920</b>	<b>80.848</b>	<b>1.370.770</b>	<b>416.442</b>	<b>416.442</b>	<b>0</b>
325.	Основно средство у административним просторима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326.	Инцидентна на СДЦ центар ЦД Београд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327.	Израда пословног простора у Рачу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328.	Пројекат локалне објекта у Рачу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329.	Централно управљање струје у Соколовцу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330.	Система за оптимизацију путева саобраћајних терминала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331.	Војна, инвентар, рачунари и рачунарска опрема	0	0	0	0	0	10.056	85.788	85.788	85.788	0
332.	АДМ/ИДМ/ИДМ/ДОК/ИДМ/Е/ПРОЈЕ/У/ПАЦИ/И/У	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333.	ИЗРАДА ОПШЕРНОГ МАТЕРИЈАЛА У ВРШЦУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334.	АУТОМАТСКА РЕГИСТРАЦИЈА УЛИКАСА И ГЕОМАСКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА У ПОК ОНУ КРАЈИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336.	Надградња и доградња материјала у Вршцу	0	422	0	422	0	0	0	0	0	0
337.	Надградња материјала у Соколовцу	0	4.730	0	0	0	0	4.730	0	0	0
338.	Напомена	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО ТЕХНИЧКИ ЦЕНТРИ</b>	<b>73.680.114</b>	<b>16.259.612</b>	<b>12.762.810</b>	<b>3.387.348</b>	<b>27.104.323</b>	<b>9.591.616</b>	<b>41.349.344</b>	<b>16.560.377</b>	<b>16.560.377</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО ДП ЕПС</b>	<b>0</b>	<b>5.152</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>14.786</b>	<b>0</b>	<b>85.788</b>	<b>85.788</b>	<b>0</b>

Датум: 30.10.2017.



*Handwritten signature*  
Младен Сервант

**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.

Група рачуна, рачуи	Опш. за АОП	Бруто	Исправна вредности	у 000 динара	
				4	5
1	3	4	5	6	6
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ					
2					
<b>1. Кратгорочни финансијски племени</b>					
23. осео. 236 и 237	9108	3.966,887	1,624,912	2,341,975	
1.1. Плаћени физичка лица (кредити и зарови)					
део 232, део 234, део 238 и део 239	9109	0	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	9110	1,217,557	124,001	1,093,556	
део 230 и део 239	9111	5,182	0	5,182	
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	9112	2,744,148	1,500,911	1,243,237	
део 04 и део 05	9113	12,221,136	3,544,581	8,676,555	
2. Другорочни финансијски племени и другорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)					
2.1. Плаћени физичка лица (кредити и зарови)					
део 048 и део 049	9114	0	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	9115	0	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	9116	12,221,136	3,544,581	8,676,555	
2.2. Плаћени доданим правним лицима и предузетима (кредити и зарови) и део другорочна потраживања од доданих правних лица и предузетима					
2.3. Остала другорочна финансијска племени и део другорочна потраживања					
<b>3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси</b>					
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9117	136,249,753	66,876,349	69,373,404	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	9118	30,394,536	21,580,555	8,813,981	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9119	6,528,389	0	6,528,389	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9120	71,091,233	39,009,435	32,081,798	
3.1. Продати производа, роба и услуге дати аванси физичким лицима					
3.2. Продати производа, роба и услуге дати аванси доданим правним лицима и предузетима					
3.3. Продати производа, роба и услуге дати аванси доданим правним лицима и предузетима					
3.4. Продати производа, роба и услуге дати аванси републичким органима и организацијама					
3.5. Продати производа, роба и услуге дати аванси јединицама локалне самоуправе					
3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси					
<b>4. Друга потраживања</b>					
054, 056, део 059, 21, 22	9124	34,978,293	26,554,415	8,423,878	
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	9125	5,504,755	1,282,108	4,222,647	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9126	0	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	9127	26,434,758	25,062,141	1,372,617	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	9128	556,480	0	556,480	
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	9129	8,417	0	8,417	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	9130	2,473,883	210,166	2,263,717	
4.1. Пограживања од физичких лица					
4.2. Пограживања од јединих предузећа					
4.3. Пограживања од доданих правних лица и предузетима					
4.4. Пограживања од републичких органа и организација					
4.5. Пограживања од јединица локалне самоуправе					
4.6. Остала потраживања					

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланком 16. Правилника о облику и садржају унутрашњег извештаја за претходна деценија, одређеног одлуком Управног одбора од 13. новембра 2014. године.



*Sladjana Groshin*  
 Слађана Грошин