

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: 1-5382/2

ДАТУМ: 04 JUN 2020

На основу члана 34. Статута ЈКП „Београдске електране“ бр. I-12352/2 од 14.06.2016. године („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016 од 23.06.2016.) и измена Статута бр. I-30136/2 од 08.12.2017. године („Службени лист града Београда“ бр. 100/2017 од 21.12.2017.), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 10.редовној седници одржаној дана 04.06.2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2020. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Костадиновић, дипл.ек.

Доставити:

- Оснивачу
- Директору предузећа
- Дирекцији за људске ресурсе, правне и опште послове
- Дирекцији за економско финансијске послове
- Архиви

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Београд, април 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Нови Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Поред основне делатности Предузеће може обављати и друге делатности у складу са Законом, за сопствене потребе у функцији обављања комуналне делатности, као и ван сопствених потреба, за потребе других лица, које су уз сагласност Оснивача утврђене Статутом, ради потпунијег искоришћавања капацитета и материјала, и то:

- производња електричне енергије, пренос електричне енергије, дистрибуција електричне енергије, трговина електричном енергијом, дистрибуција гасовитих горива гасоводом, трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже, производња металних конструкција и делова конструкција, машинска обрада метала, поправка металних производа, поправка машина, поправка електронске и оптичке опреме, поправка електричне опреме, монтажа индустријских машина и опреме, скупљање отпада који није опасан, изградња ценовода, изградња електричних и телекомуникационих водова, рушење објеката, припрема градилишта, постављање електричних инсталација, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, остали инсталациони радови у грађевинарству, малтерисање, уградња столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и застакљивање, остали завршни радови, кровни радови, остали непоменути специфични грађевински радови, одржавање и поправка моторних возила, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, кабловска телекомуникација, бежична телекомуникација, рачунарско програмирање, консултантске делатности у области информационе технологије, управљање рачунарском опремом, остале услуге информационе технологије, обрада података, хостинг и сл., изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, архитектонска делатност, инжењерске делатности и техничко саветовање, техничко испитивање и анализе, услуге одржавања објеката, делатност ватрогасних јединица.

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 23.12.2019.год. усвојио је Програм пословања за 2020. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-951/19-С од 27.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у првом кварталу 2020. године, обављала се из 36 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За прва три месеца 2020. год. из ова два извора укупно је набављено 16.389 MWh топлотне енергије.

У првом кварталу 2020. године произведено је 1.681.642 MWh топлотне енергије, што је за 1,6% више у односу на исти период 2019. године. За производњу топлотне енергије у првом кварталу 2020. год. потрошено је 157.593 тона еквивалентног мазута, што је за 8,2% мање у односу на планирану потрошњу, односно за 14.151 тона. У односу на исти период 2019. године утрошак еквивалентног мазута већи је за 1,5%, или за 2.389 тона, због већег броја часова рада. Увођењем ванредног стања од 15. марта због пандемије вируса корона, погони Београдских електрана радили су у режиму 24 часа.

Табела 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-III 2020. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-III 2019	План за I-III 2020	Реализација за I-III 2020	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	177.408.205	190.036.100	181.177.685	102,1	95,3
2	КПГ(Sm ³) ¹	4.314.158	4.560.000	4.393.052	101,8	96,3
3	Уље за ложење- средње (kg)	5.680.242	11.064.000	4.530.510	79,8	40,9
4	Гасно уље -екстра лако (l)	436.154	1.045.700	931.717	213,6	89,1
5	Чврсто гориво (kg)	2.217.840	2.461.500	2.119.920	95,6	86,1
5.1	Угаљ (kg)	1.589.860		1.122.900	70,6	
5.2	Пелет (kg)	627.980		997.020	158,8	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		155.204	171.744	157.593	101,5	91,8

¹ Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР –МАРТ 2019. И 2020.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-III 2019 г.	I-III 2020 г.	I-III 2019 г.	I-III 2020 г.	I-III 2019 г.	I-III 2020 г.	I-III 2019 г.	I-III 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	74.003	67.563	0,7	1,6	724,0	685,6	13.973	12.615
Фебруар	49.876	45.612	5,4	7,3	524,4	505,9	7.656	6.425
Март	31.325	44.418	9,8	8,5	361,6	554,9	3.688	6.381
УКУПНО	155.204	157.593	4,3	5,4	1.610,0	1.746,4	25.317	25.421

Просечна температура се добија као: $tpst [0C] = \sum (t [0C] * N [h]) / \sum N [h]$, где је:

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

Степен сати су: $StS [0C*h] = (20 [0C] - t [0C]) * N [h]$, где је:

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у десетогодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 1,9 у првом кварталу 2020. године или за 38%. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају марта 2020. године снабдевају топлотном енергијом укупно 317.740 станова укупне квадратуре 18.196.865 m² и 4.281.431 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.478.296 условних m².

Остварени трошкови електричне енергије за прва три месеца 2020. год. износили су 308,6 мил. динара, што је мање од планираних за 41 мил. динара.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 17,9 мил. динара, што је у односу на исти период претходне године веће за 21%, док је у односу на план за први квартал мање за 10,7% .

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

Београдске електране су у периоду јануар-март 2020. године оствариле негативан финансијски резултат у износу од 3,2 млрд. динара, што је за 616 мил. дин. више у односу на планирани резултат за први квартал 2020. год.

На исказивање негативног финансијског резултата у овом периоду највећи утицај има сезонски карактер пословања, који се огледа у неравномерности прихода и расхода.

Приходи су равномерни током целе године, док највећи део расхода (енергенти и енергија), који у укупним трошковима предузећа учествују са око 60%, настаје у периоду грејне сезоне (октобар-април), и утиче на исказивање негативног резултата у том периоду.

У првом кварталу 2020. године укупни приходи остварени су у мањем износу у односу на планиране за овај квартал за 1,2 млрд. динара, односно за 13%, док су укупни расходи мањи од планираних за 548 мил. динара.

1.1 Пословни приходи у првом кварталу 2020. год. остварени су у износу од 7,4 млрд динара, што је за 9% мање у односу на планиране за овај квартал. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93%. Остатак од 7% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама итд. Почетак године обележиле су изнад просечне температуре, што је такође утицало на мању испоруку топлотне енергије и мање приходе. Због проглашења ванредног стања од 15. марта ове године услед пандемије вируса короне, редуковано је обављање већине пословних активности, сем послова који су од виталног значаја. Процес рада био је прилагођен новонасталој ситуацији, тако да је већина послодаваца организовала процес рада од куће на препоруку Владе РС у циљу спречавања ширења епидемије. У тим условима кад већина предузећа није радила, није вршена испорука топлотне енергије, што је утицало на мање приходе у овом периоду у односу на планиране. Проглашењем ванредног стања обустављен је рад школа и предшколских установа. На основу 8. седнице Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда одржане дана 18.03.2020. године на тему спречавање, сузбијање и гашење епидемије вируса COVID- 19, донета је наредба да ЈКП Београдске електране изврше гашење секундарне топловодне мреже према школама, предшколским установама и осталим објектима на територији града Београда који су затворени, осим објекта Штарк Арена, где услуга мора да функционише несметано. Имајући у виду наведену наредбу дошло је до смањења прихода за март 2020. године на позицији приходи од пословног простора за око 170 милиона динара.

У марту и априлу искључено је 6.671 KW инсталисане снаге код пословног простора, што на годишњем нивоу при просечној специфичној потрошњи топлотне енергије од 1200 KWh/KW генерише приход од око 90 мил. динара.

1.2 У периоду јануар-март 2020. године пословни расходи мањи су за 5% од планираних, односно за 506 мил. динара. У овом периоду у односу на планиране били су мањи трошкови материјала за 44 мил. динара, услуге одржавања за 216 мил. динара, остале производне услуге 151 мил. динара и остали пословни расходи за 95 мил. динара.

У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије је учешће у првом кварталу ове године износило 79%. У односу на план за овај квартал трошкови гаса мањи су за 76 мил. динара или за 1%, док су у односу на исти период 2019. године мањи за 362 мил. динара, односно за 4,3%.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказан је пословни губитак у износу од 3,1 млрд. динара, што је за 7% више у односу на планирани пословни губитак у овом периоду, односно за 208 мил. динара.

1.4 Финансијски приходи у односу на планиране већи су за 14%, и износили су 45,5 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (35,2 мил. динара), по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака (9,6 мил. динара) и позитивне курсне разлике (0,7 мил. динара).

1.5 Финансијски расходи већи су у односу на планиране за 43%. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 6,6 мил. динара, а преостали износ односи се на камате које су обрачунате за кашњење у плаћању обавеза према добављачима.

1.6 Остали приходи који се односе на приходе од усклађивања вредности потраживања мањи су у односу на планиране за овај период за 447 мил. динара. Ови приходи односе се на наплату потраживања која су исправљена у неком од претходних периода, а у првом кварталу извршена је наплата. Код израде Програма пословања за 2020. годину, планирани су већи износи, очекујући наплату дуговања по основу потписаних протокола. У октобру 2019. године Градско веће донело је Закључке о спровођењу репрограма дуга број 3-936/19-ГВ за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Градско веће града Београда је на седници одржаној 25.12.2019. године донело нови закључак број 3-1144/19-ГВ којим је предвиђено да се дужнику омогући репрограм закључно са 31.03.2020. године. Имајући у виду новонасталу ситуацију и увођење ванредног стања изазвано вирусом „COVID -19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило да најстарији суграђани који имају више од 65 година своје рачуне за месеце фебруар, март и април 2020. године плате накнадно, по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате. Током трајања ванредног стања неће покретати нове поступке принудне наплате, при чему ће се застати са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана и продужити акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, најмање за додатних 90 дана. ЈКП Београдске електране ће омогућити својим корисницима физичким лицима изнад 65 година да своје рачуне за фебруар март и април 2020 год. измире по завршетку ванредног стања и продужење рока плаћања по основу потписаног репрограма дуга. Предузеће ће изаћи у сусрет корисницима и продужити акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, најмање за додатних 90 дана, како би сви заинтересовани могли да репрограмирају дуг по веома повољним условима.

Свим корисницима који репрограмирају дуг отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да изаберу жељени модел отплате преосталог дуга, и то плаћањем дуга у целости отписује се 15%, за плаћање на три месечне рате отпис је 12%, за шест рата отписује се 10%, док се за 12 рата отписује 5% преосталог дуга. Током примене протокола не обрачунава се камата.

1.7 Остали расходи првенствено се односе на обезвређење потраживања (потраживања старија од 90 дана). Трошкови обезвређења потраживања у овом периоду износили су 212 мил. динара, што је за 15% мање од износа који је планиран за први квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА - образац 1А

На дан 31.03.2020. године укупна актива и пасива на нивоу су планираних за овај квартал.

2.1 У оквиру позиција активе, у односу на план у реализацији је дошло до одступања на позицијама;

- сталне имовине која је у збиру мања у односу на план за 837 мил. динара,
- обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 931 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 679 мил. дин., потраживања су мања за 807 мил. дин. На крају првог квартала стање готовине износило је 892 мил. динара. У плану на крају првог квартала пројектован је недостатак финансијских средстава у износу од 442 мил. динара. Плаћања осталим добављачима за радове и услуге била знатно мања у односу на пројектована.

Стање залиха материјала и резервних делова на дан 31.03.2020 веће је за 52% у односу на планирано. У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 50%. Остатак се односи на резервне делове, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

Нето потраживања од купаца мања су за 18% од планираних за овај квартал, и износе 3,6 млрд. динара.

2.2 У оквиру позиција пасиве у односу на план у реализацији у овом кварталу дошло је до одступања на позицијама;

- капитала који је за 618 мил. динара мањи од планираног због оствареног већег губитка у односу на планирани у овом кварталу
- обавезе према добављачима веће су од планираних за 600 мил. динара
- пасивна временска разграничења су већа за 321 мил. дин. у односу на планирана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 1Б

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2020. годину пошло се од пројектованог стања готовине на почетку 2020. године од 3,86 милијарди динара.

У првом кварталу 2020. године укупни приливи мањи су од планираних за 9%, док су укупни одливи мањи за 16% у односу на планиране. Као резултат укупних прилива и одлива, као и стања готовине на почетку године, на крају овог квартала Београдске електране су на својим рачунима располагале са 892 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2

4.1 Програмом пословања за 2020. годину утврђена је бруто маса за зараде, која је планирана у складу са Инструкцијама Оснивача и Смерницама Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2020. годину. У првом кварталу 2020. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 836.424.256 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима укључујући и омладинске задруге у првом кварталу 2020. године реализовано

је 7,4 мил. динара, односно 40% од планираног износа. На ПП пословима на дан 31.03. ове године ангажовано је 35 запослених. По Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), број ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима не може бити већи од 10% у односу на запослене који су у сталном радном односу.

4.3. У првом кварталу 2020. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 90%. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза.

4.4. На име укупних трошкова за службена путовања у анализираном периоду исплаћено је свега 49.747 динара, што чини свега 10% од планираног износа у овом кварталу. Од овог износа на дневнице се односи 10.139 динара, а на трошкове смештаја 39.608 динара. На смањење издатака за дневнице утицало је затварање граница услед пандемије и увођења ванредног стања у марту.

Дневнице за службена путовања исплаћују се према Закону о раду и Колективном уговору.

4.5. За исплату јубиларних награда за први квартал 2020. годину планирано је 20 милиона динара, док је укупно исплаћено 18,6 милиона динара, што износи 93% од планираног износа.

4.6. За исплату отпремнина у првом кварталу 2020. године планирано је 4,8 мил. динара. У истом периоду по овом основу исплаћено је 2,4 мил. динара.

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за први квартал ове године укупно је планирано 5,5 мил. динара, а исплаћено је 4,9 милиона динара, што је за 11% мање у односу на износ који је планиран за овај квартал. Одобравање солидарних помоћи врши се према Закону о раду, Колективном уговору и Одлуци о критеријумима за доделу солидарних помоћи запосленима.

За смртне случајеве у овом кварталу исплаћено је 2,7 милиона динара, за рођење детета 1,4 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 742.458 динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за први квартал 2020. год. планирано је 2 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених у ЈКП „Београдске електране“. Нови Правилник донет је крајем априла, а ступио на снагу почетком маја 2019. Правни основ за доношење новог Правилника садржан је у члану 125. став 3. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“. Право на стипендију имају деца и усвојеници запосленог који је преминуо на радном месту, умро од последица повреде на раду или болести изазване утицајем процеса рада и природе посла који запослени обавља. У овом кварталу није било исплата стипендија.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3

На дан 31.03.2020. године број запослених износио је 2.021 што је у односу на 31.12.2019. године више за 6 запослених. У овом кварталу извршен је пријем 17 запослених (15 на

неодређено и 2 на одређено време), био је 1 смртни случај, 5 запослених је отишло у старосну пензију, и 5 запослених је раскинуло радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4

У прва три месеца 2020. године није било промена цена топлотне енергије. Такође у овом периоду није било корекција цена природног гаса за јавно снабдевање у Младеновцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - образац 5

Програмом пословања за 2020. годину нису планиране субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6

8.1. Средства за репрезентацију за први квартал 2020. године планирана су у износу од 250.000 динара. У овом кварталу није било трошења средстава по овом основу.

8.2 За 2020. годину планирано је издвајање средстава за стручно усавшавање запослених у износу од 7 мил. динара. До краја првог квартала утрошено је 486.850 динара.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

За 2019. годину Београдске електране оствариле су добит у износу од 4,02 млрд, динара После коначног усвајања финансијских извештаја за 2019. годину, сходно важећим законским прописима и извршене ревизије, Надзорни одбор ће донети Одлуку о расподели добити.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

У јулу месецу 2017 потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији, KfW Фаза IV на износ од 10,01 мил. евра, за финансирање инвестиционих радова на изради топловода преко моста Газела и изградњи когенеративног (СНР) постројења, са каматном стопом од 2,5% годишње.

Кредит је повучен у целости. Према уговору отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја првог квартала 2020. године Београдске електране су отплатиле три рате кредита у укупном износу од 1.767.340,56 евра. Стање кредитне задужености на крају овог квартала износи 8.247.589,21 евра.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА - образац 9

У табели готовинских еквивалената и готовине дат је аналитички преглед стања готовине на свим рачунима.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - образац 10

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2020. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2020. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У првом кварталу ове године укупна реализација инвестиција износила је 898 мил. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 54,5%, или за 317 мил. динара. У односу на план за први квартал ове године, реализовано је 64%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 6 мил. дин., инвестиционо одржавање 381 мил. динара, топлификацију 511 мил. дин и на гасификацију у Младеновцу 0,5 мил. динара.

Од већих инвестиција утрошено је за:

- Реконструкцију топловода М6 од измењивачке станице до моста Газела друга фаза 375 мил. динара,
- Додатне радове на изградњи СНР Вождовац 24,5 мил. динара,
- Радове на смањењу емисије NOx у продуктима сагоревања у ТО Коњарник, при раду на природни гас 43,8 мил.дин,
- Интегрисани информациони систем (САП) 38,6 мил. дин.
- Почетак радова на изградњи топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник 40 мил. динара (пројектовање).

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – образац 11

У табели су дата укупна бруто потраживања по свим основама, која износе 14,5 млрд.динара.

У односу на стање на дан 31.12. 2019. године, укупна нето потраживања на крају првог квартала већа су за 14,6%, односно за 458 мил. динара.

На крају првог квартала 2020. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге износила су 13,5 милијарди динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,2 млрд. динара, што чини 97,8%.

На дан 31.03.2020. године (са задужењем за март) Београдске електране потражују од становништва за топлотну енергију 10,5 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“.

На дан 31.03.2020. године (са задужењем за март) потраживања од пословног простора за топлотну енергију износила су 2,7 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране. Од укупног износа потраживања од пословног простора 647 мил. динара

односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре. (Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите износила су 68 мил. динара, градских предузећа 432 мил. дин., и то: ГСП-229 мил. дин., Арена -109 мил. дин., Сава центар-94 мил.дин., спортских центара 138 мил. дин., градског МУП-а 4,6 мил. дин., општина, месних заједница и осталих корисника градског буџета 6 мил. дин). Тужена потраживања су 1,24 млрд. динара. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 117 мил. динара. Потраживања од корисника републичког буџета износе 153 мил.динара, а 543 мил..динара односи се на потраживања од осталог пословног простора.

На крају првог квартала 2020. године, Београдске електране потраживале су од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 131,6 мил. динара за фебруар и март. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

У Београду, 28.05.2020. год.

ДИРЕКТОР
Рале Басти



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. - 31.03.2020.
			4	3		План	Реализација	
			1	2	3	4	5	6
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	28.770.102	30.540.268	8.122.269	7.407.876	91	
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	131.242	158.916	77.519	65.213	84	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.589	3.019	1.473	805	55	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	129.653	155.897	76.046	64.408	85	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28.269.595	29.981.352	7.944.750	7.256.436	91	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	814.220	980.105	262.140	211.191	81	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.455.375	29.001.247	7.682.610	7.045.245	92	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	Ш. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	284.521	300.000	75.000	65.375	87	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	84.744	100.000	25.000	20.852	83	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
			4	5	6	7	План	Реализација	
1	2	3							8
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	25.524.088	28.868.623	11.042.135	10.536.036			95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	149.532	158.133	73.500	76.853			105
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	671						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	352.892	488.233	138.500	94.637			68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.332.468	18.277.200	8.174.818	8.334.876			102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.259.564	3.667.715	994.849	868.225			87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.491.633	2.543.886	710.099	341.658			48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.897.251	2.950.000	737.500	710.100			96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	196.788	114.879	24.957				0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	844.631	668.577	187.912	109.687			58
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.246.014	1.671.645					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			2.919.866	3.128.160			107
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	455.421	250.000	40.000	45.516			114
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15.104	0	0	2.139			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.104			2.139			
665	3. Приходи одучешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	434.084	250.000	40.000	42.646			107
663 и 664	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ШРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.233			731			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	34.406	24.000	6.500	9.290			143

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2020/план 01.01 - 31.03.2020.
			4	3	5	6	План	Реализација	
1	2	3	4	3	5	6	7	8	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	140	0	0	0	24		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	140				24		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32.413	24.000	24.000	6.500	9.241	142	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.853				25		
	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	421.015	226.000	226.000	33.500	36.226	108	
	V. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.613.303	2.700.000	2.700.000	483.750	36.920	8	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	938.292	1.000.000	1.000.000	250.000	211.939	85	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	413.513	459.000	459.000	114.750	106.423	93	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.622	40.000	40.000	10.000	3.230	32	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	4.726.931	4.016.645	4.016.645				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				2.547.866	3.163.760	124	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	679				101		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	4.726.252	4.016.645	4.016.645				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				2.547.866	3.163.861	124	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	891.518	0	0	0	0		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	183.373						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.018.107	4.016.645			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			2.547.866	3.163.861	124
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



МП

Датум: 28.05.2020. год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47.588.310	52.161.724	48.506.108	47.669.135	98
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	444.720	900.000	900.000	424.290	47
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	308.349	550.000	550.000	286.736	52
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	136.371	350.000	350.000	137.554	39
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.021.823	51.172.424	47.516.808	47.154.613	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.219.010	12.219.011	12.219.011	12.219.011	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	15.518.473	6.300.000	6.300.000	15.169.083	241
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.777.253	27.203.413	22.984.763	13.597.872	59
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	667.628	650.000	650.000	662.745	102
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.656.223	4.500.000	5.063.034	5.440.435	107

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	183.236	300.000	300.000	65.467	22
3	Ш.БИО.ЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	92.005	77.300	77.300	90.232	117
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	76.811	60.000	60.000	74.989	125
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	15.194	17.300	17.300	15.243	88
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	29.762	12.000	12.000	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	29.762	10.000	10.000		0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		2.000	2.000		0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.298.155	7.977.413	7.077.413	8.009.126	113
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.348.873	2.210.000	1.310.000	2.147.844	164
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.179.433	2.200.000	1.300.000	1.978.967	152
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	169.440	10.000	10.000	168.877	1.689
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.135.246	4.400.000	4.400.000	3.593.496	82
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	161.324	700.000	700.000	300.741	43
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.973.922	3.700.000	3.700.000	3.292.755	89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020/план 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	153.026	465.213	465.213	222.335	48
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.123	2.200	2.200	400.847	18.220
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – магична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				400.000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.123	2.200	2.200	847	39
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.960.057			891.860	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	41.617	600.000	600.000	303.375	51
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	658.213	300.000	300.000	449.369	150
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57.886.465	60.139.137	55.583.521	55.678.261	100
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	102.024	110.000	110.000	171.905	156
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.459.447	42.985.717	39.911.492	39.293.764	98
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	100
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.651.876	4.254.373	3.651.876	3.651.876	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.976.392	17.900.000	17.900.000	17.976.392	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.404			6.226	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.037.884	4.033.645	4.109.783	4.037.884	98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19.777	17.000	4.109.783	4.037.884	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.018.107	4.016.645			
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	2.845.779	3.461.774	122
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	100
	2. Губитак текуће године	0423			2.547.866	3.163.861	124
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	1.852.294	1.460.052	1.600.052	1.829.565	114
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.020.936	760.000	760.000	998.833	131

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	941.239	700.000	700.000	920.245	131
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	79.697	60.000	60.000	78.588	131
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	Ш. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	831.358	700.052	840.052	830.732	99
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	831.306	700.000	840.000	830.680	99
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	100
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.049.995	2.900.000	3.000.000	3.049.995	102
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.524.729	12.793.368	11.071.977	11.504.937	104
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.551	140.000	150.000	138.447	92
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
					План	Реализација	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	138.551	140.000	150.000	138.447	92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	284.298	300.000	300.000	314.865	105
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.189.278	7.673.368	5.941.977	6.100.680	103
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	271.758	200.000	200.000	181.883	91
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	4.917.520	6.100.000	5.300.000	5.918.797	112
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1.373.368	441.977	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	204.887	200.000	200.000	203.389	102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.012	100.000	100.000	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	146.665	100.000	100.000	146.026	146
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.559.038	4.280.000	4.280.000	4.601.530	108
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	57.886.465	60.139.137	55.583.521	55.678.261	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	102.024	110.000	110.000		156

Датум: 28.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2020. године

1	2	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2020/план 01.01. -31.03.2020.
						План	Реализација	
			3	4	5	6	7	8=7/6*100
1		A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2		I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32.907.048	34.523.501	8.493.879	7.713.993	91
3		1. Продаја и примљени аванси	3002	30.847.447	32.466.808	8.089.021	7.528.392	93
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003	358.708			16.629	
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.700.893	2.056.693	404.858	168.972	42
6		II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.881.770	31.327.978	11.594.788	9.970.356	86
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.113.732	26.258.722	10.414.225	8.983.074	86
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.420.475	3.782.543	1.018.063	886.112	87
9		3. Плаћене камате	3008	29.315	23.561		5.245	
10		4. Порез на добитак	3009	585.278	650.000	162.500	79.421	49
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	732.970	613.152		16.504	
12		III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.025.278	3.195.523			
13		IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012			3.100.909	2.256.363	73
14		Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15		I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	449.060	0		13.830	
16		1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17		2. Продаја нематеријалне имовине, некретнића, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18		3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	400.000				
19		4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	49.060			13.830	
20		5. Примљене дивиденде	3018	0				

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020/план 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.425.158	4.810.937	1.202.734	825.664	69
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.425.158	4.810.937	1.202.734	425.664	35
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			400.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-III)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024	1.976.098	4.810.937	1.202.734	811.834	67
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
29	1. Увећање основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.736.078	3.619.620	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	139.620	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	139.161				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.596.917	3.480.000			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-IV)	3039	3.736.078	3.619.620	0		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	33.356.108	34.523.501	8.493.879	7.727.823	91
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	36.043.006	39.758.535	12.797.522	10.796.020	84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.686.898	5.235.034	4.303.643	3.068.197	71
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.647.076	3.861.666	3.861.666	3.960.057	103

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020/план 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	15				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	136				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.960.057	-1.373.368	-441.977	891.860	

Датум: 28.05.2020. год

МП.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.847.199.505	2.055.158.000	520.816.000	512.446.392	98,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.580.267.596	2.875.953.000	728.955.000	716.389.313	98,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.024.749.748	3.369.179.000	850.490.000	836.424.256	98,0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.015	2.023	2.045	2.021	98,8
4.1.	- на неодређено време	1.996			2.002	
4.2.	- на одређено време	19			19	
5	Накнаде по уговору о делу	2.488.592	3.500.000	875.000	437.517	50,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	1	25,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	28.321.520	74.000.000	18.500.000	7.434.964	40,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	47	70	70	35	50,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.233.530	1.236.000	309.000	306.604	99,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020 ^г .		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2020/ план 01.01 - 31.03.2020.
				План	Реализација	
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	74.620.742	82.700.000	20.675.000	18.697.875	90,0
22	Дневнице на службеном путу	551.330	580.347	145.087	10.139	7,0
23	Накнаде трошкова на службеном путу	1.387.988	1.419.653	354.913	39.608	11,0
24	Отпремнина за одлазак у пензију	15.464.027	26.124.000	4.821.000	2.353.830	49,0
25	Број прималаца	43	65	12	6	42,0
26	Јубиларне награде	65.404.826	88.755.000	20.030.000	18.639.717	93,0
27	Број прималаца	279	340	77	72	94,0
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	19.944.999	22.000.000	5.500.000	4.873.771	89,0
30	Стипендије	5.371.115	8.000.000	2.000.000		0,0
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетићи	8.052.232	9.100.000			
32	Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл.лист града Београда 78/22.08. 2018.)	92.842.436	96.000.000	96.000.000		0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.05.2020. год.

МП.



Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

Матични број: 07020210

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2019. године*	1.995	20	3
1.	Одлив кадрова	8	3	3
2.	смрт	1		
3.	старосна пензија	5		
4.	инвалидска пензија			
5.	самовољно	2		
6.	неплаћено одсуство			
7.	Пријем	15	2	35
8.	Пријем	15	2	
9.	повратак са неплаћеног			
10.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	2.002	19	35

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА - Ремедијација контаминираних земљишта на локација ТО Нови Београд					
СУБВЕНЦИЈА - Пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
СУБВЕНЦИЈА - Пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01.-31.03.2020
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА - пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01. - 30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА - Пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА - Пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА - Пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).
Напомена:

Датум: 28.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01.-31.03.2020. Реализација		Индекс реализација	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	01.01.-31.03.2020.	31.03.2020/план 01.01.-31.03.2020.
1.	Спонзорство								
2.	Донације			20.000.000		20.000.000			
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	2.600.000	2.408.380	2.600.000					
5.	Репрезентација	3.300.000	724.337	1.000.000		250.000			
6.	Реклама и пропаганда	75.000.000	32.733.912	50.000.000		12.500.000		1.936.500	15,49
7.	Остало	9.000.000	22.704.119	7.000.000		1.750.000		486.850	27,82

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Матични број: 07020210

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	4.018.107	2020						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Напомена: По извршеној ревизији и усвајању финансијских извештаја за 2019. годину, Надзорни одбор доноси Одлуку о расподели добити, на коју сагласност даје Оснивач.

По Закону о буџету РС, јавна предузећа у обавези су да до краја новембра текуће године уплате у буџет део од најмање 50% по завршном рачуну за 2019. годину.

Изузетно уз сагласност Оснивача обавезу уплате дела добити нема предузеће које донесе одлуку да из добити покрије губитак, или повећа капитал, или средства у допринос за финансирање инвестиција.

Датум: 28.05.2020. год.

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		487.375.079
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.829
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИЖ БАНКА		943.959
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		29.959.482
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		2.141.434.919
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		235.107.300
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		144.647.221
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		800.000.000
	068	ИЗДВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		45.712.584
	068	ИЗДВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		47.596.395
	068	ИЗДВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДНЕ УПРАВЕ ЗА ТРЕ		25.532.364
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	EUR 171.753,35 i CHF 0,01	28.254
	068	БЛАГАЈНА			106.075
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		224.744
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		1.199.071
			ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА	
	Укупно у динарици				138.867.890
31.03.2020.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		190.593
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		944.559
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИЖ БАНКА		47.883.501
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		246.598.779
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		178.792.541
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		164.664.071
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		38.004.926
	068	ИЗДВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		47.596.373
	068	ИЗДВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДНЕ УПРАВЕ ЗА ТРЕ		23.094.640
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНА			
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.392.620
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		230.495
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		3.599.471
	Укупно у динарици				891.860.459

Датум: 28.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
1	Реконструкција топовода М6 од измењивачке станице до моста Газеле-прва фаза	1	2019	2020	349.700	279.759
2	Реконструкција топовода М6 од измењивачке станице до моста Газела друга фаза	1	2.019	2020	469.370	
3	Набавка опреме и извођење радова на изградњи ППС 2 у блоку 28	1	2018	2020	382.617	203.598
4	Додатни радови на изградњи преумшне станице ППС2 у Блоку 28	1	2020	2020	19.131	
5	Интегрисани информациони системи	1	2019	2020	201.990	149.296
6	Проширење SAP система	1	2019	2021	143.888	75.694
7	Топловодна мрежа за гашење котларница спортског центра Вождовац	1	2019	2020	199.700	159.759
8	Извођење радова на изградњи топоводне мреже пилота Михајла Петровића, Миле Димиф, пилота Ратка Јовановића	1	2019	2020	229.999	183.999
9	Адаптација топлотних подстанција	1	2019	2020	143.500	29.913

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
10	Изградња топловода за гашење КО Љутице Богдана у делу од Добропольске до Милутина Ивковића	1	2019	2020	179.616	149.081
11	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Коњарник, при раду на природни гас	1	2019	2020	78.000	34.112
12	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	1	2019	2020	84.967	
13	Реконструкција МРО и занављање НУС-а у ТО Миријево	1	2019	2020	84.796	
14	Накладни и непредвиђени радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	1	2020	2020	60.000	
15	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	1	2020	2021	100.000	
16	Ремонт котла ВК 6 у ТО Нови Београд	1	2020	2020	60.000	
17	Ремонт котла ВК 2 у ТО Вождовац	1	2020	2020	20.000	
18	Ремонт котла ВК1 у ТО Багајница	1	2020	2020	6.000	
19	Набавка производно информационог система	1	2020	2021	120.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
20	Генерални ремонт механизма сита и грабуља за механичку припрему воде у црпној станици	1	2020	2020	10.000	
21	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од думли декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	1	2020	2020	20.000	
22	Извођење радова на изградњи утилизатора димних гасова на ВК2 ТО Миријево	1	2020	2021	70.000	
23	Извођење радова на замени електромоторне преградне арматуре у ТО Дунав	1	2020	2020	50.000	
24	Ревитализација мерно-регулационе опреме у парној команди (РРК) и њено повезивање на НУС - ТО Церак	1	2020	2020	56.000	
25	Набавка опреме и изградња централног система за надзор рада појединачних система за континуални мониторинг количина и квалитета отпадних вода које се испуштају на објектима ЈКП Београдске електране	1	2020	2021	50.000	
26	Испорука и уградња опреме за мерење количине и квалитета воде која се испушта у канализацију ЈКП БЕ	1	2020	2021	25.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
27	Извођење преосталих радова по пројекту уградње и повезивања ВК8 ТО Нови Београд	1	2020	2021	72.000	
28	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	1	2020	2020	21.000	
29	Адаптација 10 кВ постројења на ТО Вождовац према условима ОДС ЕПС Дистрибуције (пројектовање и извођење)	1	2020	2021	36.000	
30	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на поврату магистрала у ТО Дунав	1	2020	2020	30.000	
31	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на магистралама ТО Нови Београд	1	2020	2020	35.000	
32	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на магистралама ТО Вождовац и ТО Медаковић.	1	2019	2020	34.980	15.190
33	Занављање, надоградња и целовито унапређење ELTEC SCADA система са софтверским пакетом TERMIS	1	2020	2021	31.500	
34	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	1	2018	2021	1.800.000	874.500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
35	Изградња дистрибутивне топловодне мреже система даљинског грејања Београда	1	2018	2020	375.000	347.052
36	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	1	2019	2021	590.000	
37	Набавка предизолованих спиралних савиљливих цеви	1	2020	2020	60.000	
38	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница	1	2020	2021	50.000	
39	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци - пребацивање подстанци из директног у индиректни начин напајања	1	2018	2021	450.000	231.338
40	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци	1	2020	2021	150.000	
41	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско очитивање топлотне енергије	1	2018	2021	200.000	67.144

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
42	Набавка и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – преграђивања магистрала у случају хаварије. (уградња електромоторних преградних органа, мерења протока, Р I др I повезивање на НУС топлотних извора)	1	2020	2021	120.000	
43	Извођење радова на санацији буке на објектима ЈКП Београдске електране	1	2020	2021	85.000	
44	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанице-МРО	1	2019	2020	45.000	0
45	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско читавање потрошње гаса	1	2018	2020	20.000	5.145
46	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	1	2019	2021	580.000	
47	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње транспортног система за пренос топлоте од Винче до ГО Коњарник	1	2020	2021	70.000	
48	Испитивање заварених спојева методама без разарања	1	2019	2021	100.000	
49	Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстаница	1	2018	2021	350.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
50	Изградња топовода за повезивање дистрик. мреже ТО „Земун“ и дистрик. мреже КО „Галеника“	1	2020	2020	102.000	
51	Изградња топовода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	1	2020	2020	46.000	
52	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	1	2020	2021	347.000	
53	Изградња топовода дуж улице Војислава Илића са прикључком за АТП	1	2020	2020	74.000	
54	Реконструкција и модернизација КО "Сава Ковачевић" и изградња ППС3	1	2018	2020	136.092	115.765
55	Додатни радови на реконструкцији и модернизацији КО Сава Ковачевић ППС3		2020	2020	11.000	
56	Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39 гашење котларница	1	2020	2020	24.000	
57	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	1	2020	2022	419.432	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном 31.12.2019.
58	Изградња транспортног система за пренос топлотне енергије од постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	1	2019	2021	2.784.640	
59	Набавка теретних возила	1	2020	2021	82.000	
60	Замена рачунарске активне мрежне опреме	1	2019	2021	84.806	26.893
61	Набавка рачунара персоналних и танких клијената	1	2019	2021	32.000	
62	Надградња система видео надзора и периметарске заштите	1	2020	2020	5.000	
63	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Евидиан)	1	2020	2021	60.000	
64	Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	1	2020	2021	26.000	
65	Систем за управљање привилегијама корисника	1	2020	2021	30.000	
66	Бежично умрежавање топлана и подстанца	1	2020	2021	158.996	
67	Систем заштите радних станица, сервера, одлазног и долазног саобраћаја кроз ингернет и интранет и приступ системима за индустријско управљање (SCADA)	1	2019	2020	90.000	38.548

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
68	Решење за модернизацију управљања IT захтевима	1	2020	2021	65.000	
69	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	1	2020	2021	55.000	
70	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	1	2020	2021	30.000	
71	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистри. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)	4	2020	2021	39.000	
72	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Савске улице до Улице кнеза Милоша)	4	2020	2021	53.000	
73	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Улице кнеза Милоша до Ресавске улице)	4	2020	2021	50.000	
74	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Ресавске улице (од Вишеградске улице до Пастерове улице)	4	2020	2022	42.000	
75	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Пастерове улице (од Ресавске улице до Улице краља Милутина)	4	2020	2022	51.500	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
76	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	4	2020	2022	652.000	
77	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Михајла Пуплина)	4	2020	2022	682.500	
78	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ПЦ)	4	2020	2022	487.000	
79	Реконструкција топловода везе магистрала 4 и 5 ТО „Нови Београд“, код Кинеског ПЦ	4	2020	2022	11.500	
80	Изградња топловода за прикључење гр. подручја КО „Галеника“ на КО „Електронска индустрија“ (ШПР А1Б7)	4	2020	2022	434.000	
81	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Мике до Улице Патријарха Јоаникија)	4	2020	2022	54.500	
82	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	4	2020	2022	140.000	
83	Препумпна станица „Галеника“	4	2020	2022	236.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2019.
84	Успостављање система управљања енергетском ефикасношћу (ЕНЕМС) и уградња економијазера у топланама Нови Београд, Дунав, Церак, Милјакован, Вождовац, Миријево, Коњарник, Баново брдо	4	2020	2022	118.000	
					16.233.719	2.986.786

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

* Вредност уговора у еврима

3 кредит од КГВ банке

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020 - ПО КВАРТАЛИМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција топовода М6 од измењивачке станице до моста Газеле-прва фаза	69.940	0	69.940		69.940		69.940		69.940	
2	Реконструкција топовода М6 од измењивачке станице до моста Газела друга фаза	469.370	375.496	74.842	375.496	150.000		230.000		469.370	
3	Набавка опреме и извођење радова на изградњи ГПС 2 у блоку 28	179.018	9.504	30.000	9.504	60.000		130.000		179.018	
4	Додатни радови на изградњи преградне станице ГПС2 у Блоку 28	19.131	0	19.131	0	19.131		19.131		19.131	

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
5	Интегрисани информациони системи	52.694	38.628	52.694	38.628	52.694		52.694		52.694	
6	Проширење SAP система	53.194	9.940	10.000	9.940	23.194		23.194		53.194	
7	Топловодна мрежа за гашење котларница спортског центра Вождовац	39.940	0	10.000	0	39.940		39.940		39.940	
8	Извођење радова на изградњи топловодне мреже пилота Михајла Петровића, Миле Димић, пилота Ратка Јовановића	46.000	0	25.000	0	46.000		46.000		46.000	
9	Адаптација топлотних подстанци	117.815	2.512	22.500	2.512	45.000		67.500		117.815	
10	Изградња топловода за гашење КО Љутице Богдана у делу од Добропољске до Милутина Ивковића	30.535	0	30.535		30.535		30.535		30.535	
11	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Коњарник,при раду на природни гас	43.818	43.818	43.818	43.818	43.818		43.818		43.818	
12	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	84.967	2.000	20.000	2.000	50.000		84.697		84.967	
13	Реконструкција МРО и занављање НУС-а у ТО Мирјено	84.796	0	20.000		40.000		60.000		84.796	
14	Накнадни и непредвиђени радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	60.000	0	0	0	0		10.000		60.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
15	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	60.000	0	0	0	10.000		50.000		60.000	
16	Ремонт котла ВК 6 у ТО Нови Београд	60.000	0	0	0	15.000		60.000		60.000	
17	Ремонт котла ВК 2 у ТО Вождовац	20.000	0	0	0	5.000		20.000		20.000	
18	Ремонт котла ВК1 у ТО Багајница	6.000	0	0	0	2.000		5.000		6.000	
19	Набавка производно информационог система	60.000	0	0	0	0		20.000		60.000	
20	Генерални ремонт механизма сита и грабула за механичку припрему воде у црпној станици	10.000	0	5.000		10.000		10.000		10.000	
21	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од цумпи декарбонисане воде до печаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	20.000	0	0	0	0		10.000		20.000	
22	Извођење радова на изградњи утилизатора димних гасова на ВК2 ТО Мирђево	40.000	0	0	0	0		25.000		40.000	
23	Извођење радова на замени електромоторне преградне арматуре у ТО Дунав	50.000	0	0	0	0		30.000		50.000	
24	Ревитализација мерно-регулационе опреме у парној команди (РРК) и њено повезивање на НУС - ТО Церак	56.000	0	0	0	0		30.000		56.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
25	Набавка опреме и изградња централног система за надзор рада појединачних система за континуални мониторинг количина и квалитета отпадних вода које се испуштају на објектима ЈКП Београдске електране	30.000	0	0	0	0	0	20.000		30.000	
26	Испорука и уградња опреме за мерење количине и квалитета воде која се испушта у канализацију ЈКП БЕ	17.000	0	0	0	0	0	8.000		17.000	
27	Извођење преосталих радова по пројекту уградње и повезивања ВК8 ТО Нови Београд	50.000	0	0	0	0	0	30.000		50.000	
28	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	21.000	0	0	0	5.000		15.000		21.000	
29	Адаптација 10 кВ постројења на ТО Вождовац према условима ОДС ЕПС Дистрибуције (пројектовање и извођење)	16.000	0	0	0	0	0	0		16.000	
30	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на поврату магистрала у ТО Дунав	30.000	0	0	0	0	0	20.000		30.000	
31	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на магистралама ТО Нови Београд	35.000	0	0	0	0	0	23.000		35.000	
32	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на магистралама ТО Вождовац и ТО Медаковић.	19.790	15.832	10.000	15.832	15.000		19.790		19.790	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
33	Занављање, надградња и целовито унапређење ELTEC SCADA система са софтверским пакетом TERMIS	20.000	0	0	0	5.000		15.000		20.000	
34	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	635.895	91.734	100.000	91.734	335.000		435.000		635.895	
35	Изградња дистрибутивне топловодне мреже система даљинског грејања Београда	42.648	13.703	10.000	13.703	15.000		30.000		42.648	
36	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	440.000	0	50.000		80.000		300.000		440.000	
37	Набавка предизолованих спиралних савитљивих цеви	60.000	0	0	0	10.000		35.000		60.000	
38	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница	40.000	0	0	0	10.000		25.000		40.000	
39	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанца - пребацивање подстанца из директног у индиректни начин напајања	32.651	0	10.000	0	20.000		30.000		32.651	
40	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанца	10.000	0	0	0	0		5.000		10.000	
41	Набавка и уградња опреме за подстанции за даљинско очитавање топлотне енергије	172.673	11.317	30.000	11.317	80.000		120.000		172.673	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
42	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – преграђивања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерења протока, Р I др I повезивање на НУС топлотних извора)	7.000	0	0	0	0	0	5.000	7.000		
43	Извођење радова на санацији буке на објектима ЈКП Београдске електране	30.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000		
44	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанице-МРО	45.000	23.483	24.000	23.483	35.000		40.000	45.000		
45	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско читавање потрошње гаса	13.986	0	0	0	0	0	6.000	13.986		
46	Набавка предизолованих цеви и цене арматуре	233.131	0	50.000		100.000		200.000	233.131		
47	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње транспортног система за пренос топлоте од Винче до ТО Коњарник	35.000	0	0	0	5.000		20.000	35.000		
48	Испитивање заварених спојева методама без разарања	82.276	12.689	15.000	12.689	32.000		60.000	82.276		
49	Извођење радова на изградњи топловодних прикључака и топлотних подстаница	240.311	17.491	50.000	17.491	100.000		200.000	240.311		
50	Изградња топловода за повезивање дистрикне мреже ТО „Земун“ и дистрикне мреже КО „Галеника“	102.000	0	0	0	10.000		80.000	102.000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
51	Изградња топловода за прикључење комплекса станова са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000	0	0	0	0	0	30.000		46.000	
52	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	100.000	0	0	0	0	0	0		100.000	
53	Изградња топловода дуж улице Војислава Илића са прикључком за АТП	74.000	0	0	0	0	0	50.000		74.000	
54	Реконструкција и модернизација КО "Сава Ковачевић" и изградња ППСЗ	20.327	20.318	10.000	20.318	20.327	20.318	20.327		20.327	
55	Додатни радови на реконструкцији и модернизацији КО Сава Ковачевић ППСЗ	11.000	0	0	0	0	0	11.000		11.000	
56	Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39 гашење котларница	24.000	0	0	0	0	0	15.000		24.000	
57	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	170.000	0	0	0	0	0	0		170.000	
58	Изградња транспортног система за пренос топлотне енергије од постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	1.392.320	40.099	348.080	40.099	696.160	40.099	1.044.240		1.392.320	
59	Набавка теретних возила	65.000	0							65.000	
60	Замена рачунарске активне мрежне опреме	32.912	22.912	5.000	22.912	15.000	22.912	20.000		32.912	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
61	Набавка рачунара персоналних и танких клијената	14.500	0							14.500	
62	Надградња система видео надзора и периметарске заштите	5.000	0							5.000	
63	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Евидиан)	30.000	0							30.000	
64	Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	16.000	0							16.000	
65	Систем за управљање привилегијама корисника	10.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	10.000	
66	Бежично умрежавање топлана и подстанца	115.000	0	0	0	30.000	30.000	80.000	80.000	115.000	
67	Систем заштите радних станица, сервера, одлазног и долазног саобраћаја кроз интернет и интранет и приступ системима за индустријско управљање (SCADA)	50.000	1.880		1.880					50.000	
68	Решење за модернизацију управљања IT захтевима	35.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	35.000	
69	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
70	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71	Реконструкција топовода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистри. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
72	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Савске улице до Улице кнеза Милоша)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
73	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Улице кнеза Милоша до Ресавске улице)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
74	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Ресавске улице (од Вишеградске улице до Пастерове улице)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
75	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Пастерове улице (од Ресавске улице до Улице краља Милутина)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
76	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
77	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михајла Пупина)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
78	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
79	Реконструкција топловода везе магистрала 4 и 5 ТО „Нови Београд“, код Килеског ТЦ	1.500	0							1.500	
80	Изградња топловода за прикључење гр. подручја КО „Галеника“ на КО „Електронска индустрија“ (ППР А1Б7)	15.000	0							15.000	
81	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Мике до Улице Патријарха Јоаникија)	2.000	0							2.000	
82	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видеоначки венац до Улице пилота М. Петровића)	5.000	0							5.000	
83	Препумпна станица „Галеника“	10.000	0							10.000	
84	Успостављање система управљања енергетском ефикасношћу (ЕНЕМС) и уградња економијера у тошанама Нови Београд, Дунав, Церак, Миљаковац, Вождовац, Миријево, Коњарник, Баново брдо	3.000	0							3.000	
85	Остале инвестиционе намене	673.138	145.107	255.078	145.107	632.959	0	509.099	0	673.138	0
	Укупно:	7.207.276	898.463	1.400.618	898.463	2.963.698	0	4.731.904	0	7.207.276	0



Датум: 28.05.2020. год.

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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	525.767	124.920	400.847
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	400.000		400.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	125.767	124.920	847
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	15.243	0	15.243
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	15.243		15.194
016, део 019, део 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	13.594.697	9.766.857	3.827.840
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	10.742.457	8.128.629	2.613.828
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	222.486	112.025	110.461
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.915.644	1.310.076	605.568
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	272.885	32.673	240.212
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	319.129	97.036	222.093
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	122.096	86.419	35.677
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	428.064	205.729	222.335
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	82.845	81.143	1.702
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	41.237	41.066	171
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	70.100	60.283	9.817
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	209.969	539	209.430
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	21.398	21.034	363
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.516		851

Датум: 28.05.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:



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