

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: J-10861/2

ДАТУМ: 29 OCT 2020

На основу члана 34. Статута ЈКП “Београдске електране” („Службени лист града Београда“ бр.64/16, 100/17 и 93/20), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 14. редовној седници одржаној дана 29.10.2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 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

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Београд, октобар 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 цевовода, 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 прва три квартала 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 првих девет месеци 2020. год. из ова два извора укупно је набављено 22.057 MWh топлотне енергије.

У првих девет месеци 2020. године произведено је 2.046.239 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у прва три квартала 2020. год. потрошено је 191.892 тона еквивалентног мазута, што је за 3,9% мање у односу на планирану потрошњу, односно за 7.712 тона. У односу на исти период 2019. године утрошак еквивалентног мазута већи је за 6,5%, или за 11.649 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 до 5. априла. Грејна сезона трајала је до 7. маја, што је утицало на већу потрошњу енергената.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2019	План за I-IX 2020	Реализација за I-IX 2020	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	204.337.013	220.046.000	218.766.633	107,1	99,4
2	КППГ(Sm ³) ¹	5.421.173	6.300.000	5.780.933	106,6	91,8
3	Уље за ложење- средње (kg)	7.370.550	12.472.000	6.325.479	85,8	50,7
4	Гасно уље -екстра лако (l)	879.131	1.565.850	1.514.053	172,2	96,7
5	Чврсто гориво (kg)	2.430.020	2.680.000	2.602.120	107,1	97,1
5.1	Угаљ (kg)	1.770.680		1.426.720	80,6	
5.2	Пелет (kg)	659.340		1.175.400	178,3	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		180.243	199.604	191.892	106,5	96,1

¹ Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 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-IX 2019 г.	I-IX 2020 г.	I-IX 2019 г.	I-IX 2020 г.	I-IX 2019 г.	I-IX 2020 г.	I-IX 2019 г.	I-IX 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
Април	16.974	23.528	11,0	10,7	189,7	321,7	1.707	2.992
Мај	3.411	5.341	10,4	12,7	12,5	56,5	120	412
Јун	1.302	1.586						
Јул	1.114	1.297						
Август	1.009	1.191						
Септембар	1.229	1.356						
УКУПНО	180.243	191.892	5,0	6,4	1.812,20	2.124,6	27.145	28.826

Просечна температура се добија као: $t_{pst} [0C] = \sum (t [0C] * N [h]) / \sum N [h]$, 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 вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,08 у прва три квартала 2020. године, или за 31,8%. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају септембра 2020. године снабдевају топлотном енергијом укупно 317.795 станова укупне квадратуре 18.197.357 m² и 4.100.822 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.298.179 условних m².

Остварени трошкови електричне енергије за првих девет месеци 2020. год. износили су 463 мил. динара, што је за 66 мил. динара мање од износа који је планиран за овај период.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 41,4 мил. динара, што је за 18,6 мил. динара мање у односу на износ који је планиран за овај период.

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

Београдске електране су у периоду јануар-септембар 2020. године оствариле позитиван нето финансијски резултат у износу од 2,2 млрд динара, што је за 2,5 млрд. дин. мање у односу на резултат који је планиран за прва три квартала 2020. год.

За првих девет месеци 2020. године остварени укупни приходи износили су 21,6 млрд динара, што је у односу на планирани износ за овај период мање за 2,8 млрд. динара или за 11,5%. Укупни расходи остварени су у износу који је мањи од планираног за 862 мил. динара, или за 4,4%.

1.1 Пословни приходи за првих девет месеци 2020. год. остварени су у износу од 21 млрд динара, што је за 7% мање у односу на планиране за овај период. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,4%. Остатак од 6,6% 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. 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, коначан обрачун за грејну сезону 2019/2020, који је био негативан, као и умањење аконтација због веома благе зиме, приходи од пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 717 мил. динара. Повећана потрошња енергената није утицала на повећање прихода из разлога што се 83% укупног простора наплаћује по паушалу.

1.2 У периоду јануар-септембар 2020. године пословни расходи мањи су за 7% од планираних, односно за 1,3 млрд. динара. У овом периоду у односу на планиране били су мањи трошкови материјала за 133 мил. динара, услуге одржавања за 607 мил. динара, остале производне услуге 455 мил. динара и остали пословни расходи за 105 мил. динара. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије је учешће у овом периоду износило 63%. Трошкови гаса су на нивоу планираних за овај период, мањи су за свега 2,7 мил. динара, док су у односу на исти период претходне године мањи за 42 мил. динара.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказан је пословни добитак у износу од 3,4 млрд. динара, који је за 186 мил. динара, или за 5%

мањи у односу на планирани пословни добитак, који је планиран у износу од 3,6 млрд. динара.

1.4 Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 7%, и износили су 111,3 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 и за продају гаса потрошачима у Младеновцу (96,8 мил. динара), по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака (12,6 мил. динара), позитивне курсне разлике (0,44 мил. динара) и учешће у добити код Комерцијалне банке (1,44 мил. динара).

1.5 Финансијски расходи за овај период износили су 55,4 мил. динара, и већи су у односу на планиране за 35 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 18,2 мил. динара, камату Србијагаса за кашњење у плаћању рачуна за гас у износу од 29 мил. динара, камату за кашњење у плаћању обавеза према осталим добављачима у износу од 7,6 мил. динара, и негативне курсне разлике у износу од 0,579 мил. динара. До кашњења у плаћању рачуна дошло је због неликвидности у периоду ванредног стања.

1.6 Приходи од усклађивања вредности потраживања мањи су у односу на планиране за овај период за 1,2 млрд. динара. Ови приходи односе се на наплату потраживања која су исправљена у неком од претходних периода, а у текућем периоду извршена је њихова 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 и 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 нису покретани нови поступци принудне наплате, при чему се застало са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана.

Предузеће је изашло у сусрет корисницима и продужило акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, за 90 дана (до 6.августа 2020), како би сви заинтересовани могли да репрограмирају дуг по веома повољним условима.

Све наведене околности су утицале на значајно мање остварење ових прихода у односу на планиране.

1.7 Трошкови обезвређења потраживања (потраживања старија од 90 дана) у овом периоду износили су 1,18 млрд. динара, што је за 57% више од износа који је планиран за овај период, а у односу на исти период претходне године овај износ је мањи за 10,3%. Као последица пандемије дошло је до смањења ликвидности привредних субјеката

2. БИЛАНС СТАЊА - образац 1А

На дан 30.09.2020. године укупна актива и пасива за 4% је мања у односу на план за овај период.

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 519 мил. динара,
- обртне имовине која је у збиру мања у односу на плански износ за 1,9 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су мање од планираних за 448 мил. дин., нето потраживања су мања за 1,6 млрд. дин. На крају трећег квартала стање готовине износило је 967,6 мил. динара. У плану на крају трећег квартала пројектован је недостатак финансијских средстава у износу од 868 мил. динара. Због новонастале ситуације проузроковане пандемијом вируса корона, редуковане су све набавке, што је утицало на значајно смањење плаћања рачуна добављачима за добра, радове и услуге у односу на планирана. Стање залиха материјала и резервних делова на дан 30.09.2020 мање је за 18% у односу на планирано. У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 48%. Остатак се односи на резервне делове, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

Нето потраживања од купаца мања су за 37% од планираних за овај квартал, и износе 2,76 млрд. динара, а у односу на 30.09.2019. године мања су за 11%.

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 2,5 млрд. динара мањи од планираног због оствареног мањег добитка у овом кварталу у односу на планирану добит
- обавезе према добављачима мање су од планираних за 1,2 млрд. динара
- пасивна временска разграничења су већа за 67,8 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 прва три квартала 2020. године укупни приливи мањи су од планираних за 12%, 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 967,6 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 прва три квартала 2020. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 2.470.537.619 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима укључујући и омладинске задруге у првих девет месеци 2020. године реализовано је 22 мил. динара, односно 39,7% од планираног износа. На ПП пословима на дан 30.09. ове године ангажовано је 40 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. За прва три квартала 2020. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 87%. 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 72.915 динара, што чини свега 5% од планираног износа за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 16.698 динара, а на трошкове смештаја 56.217 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 овај период планирано је 53.955.000 динара, а исплаћено 53.587.528 динара.

4.6. За исплату отпремнина за прва три квартала 2020. године планирано је 18 мил. динара. У истом периоду по овом основу исплаћено је 7,9 мил. динара.

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за прва три квартала ове године укупно је планирано 16,5 мил. динара, а исплаћено је 17,1 мил. динара, што је за 3,5% више у односу на износ који је планиран за овај период. Ово одступање у односу на план последица је повећаног броја смртних случајева. 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 периоду исплаћено је 11,2 милиона динара, за рођење детета 3,9 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,9 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва три квартала 2020. год. планирано је 6 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 првих девет месеци ове године није било исплата стипендија.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3

На дан 30.09.2020. године број запослених износио је 1.997 што је у односу на 31.12.2019. године мање за 18 запослених. У овом периоду извршен је пријем 24 запослених (18 на неодређено и 6 на одређено време), било је 14 смртних случајева, 18 запослених је отишло у старосну пензију, 1 запослени је отишао у инвалидску пензију, и било је 6 раскида радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4

У првих девет месеци 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 првих девет месеци 2020. године планирана су у износу од 750.000 динара. У овом периоду није било трошења средстава по овом основу.

8.2 За 2020. годину планирано је издвајање средстава за стручно усавршавање запослених у износу од 7 мил. динара. До краја трећег квартала утрошено је 909.238 динара.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

За 2019. годину Београдске електране оствариле су добит у износу од 4,018 млрд, динара После коначног усвајања финансијских извештаја за 2019. годину, Надзорни одбор је донео Одлуку о расподели добити, на коју је добијена сагласност Оснивача. Од остварене добити за прошлу годину 85% распоређује се у корист Оснивача, а остатак од 15% у резерве предузећа. До краја септембра Оснивачу је пренето 1.757.695.504 динара.

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 трећег квартала 2020. године Београдске електране су отплатиле четири рате кредита у укупном износу од 2.356.454,08 евра. Стање кредитне задужености на крају овог квартала износи 7.658.475,69 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.

За првих девет месеци ове године укупна реализација инвестиција износила је 2,35 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године мање за 29%. У односу на план за прва три квартала ове године, реализовано је 49,7%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 38 мил. дин., инвестиционо одржавање 781 мил. динара, топлификацију (са и изградњом топловода Винча – ТО Коњарник) 1,523 млрд. дин. и на гасификацију у Младеновцу 13 мил. динара.

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 14,1 млрд. динара.

На крају трећег квартала 2020. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге износила су 13,4 милијарди динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,1 млрд. динара, што чини 98%.

На дан 30.09.2020. године (са задужењем за септембар) Београдске електране потражују од:

- становништва за топлотну енергију 10,5 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“.
- од пословног простора 2,7 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране. Од укупног износа потраживања од пословног простора 726 мил.

динара односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре (Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите и осталих корисника градског буџета износила су 51 мил. динара, градских предузећа 414 мил. дин., и то: ГСП-233 мил. дин., Сава центар-102 мил.дин., остала градска предузећа 79 мил. дин., и од спортских центара 261 мил. дин.). Тужена потраживања су 1,15 млрд. динара. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 117 мил. динара. Потраживања од корисника републичког буџета износе 221 мил.динара, а 486 мил..динара односи се на потраживања од осталог пословног простора.

Поред потраживања за испоручену топлотну енергију, Београдске електране потражују од ГСП 400 мил. динара за дату позајмицу.

На крају трећег квартала 2020. године, Београдске електране потраживале су од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 126,2 мил. динара за август и септембар. Град је до сада редовно измиривао своје обавезе по овом основу.

У Београду, 23.10.2020. год.

ДИРЕКТОР
Раде Баства



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

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 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					Реализација		
					План	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	22.485.712	20.965.100	93
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	131.242	158.916	109.346	93.248	85
601	1. Приходи од продајe робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продајe робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продајe робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.589	3.019	2.078	975	47
604	4. Приходи од продајe робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продајe робе на домаћем тржишту	1007	129.653	155.897	107.268	92.273	86
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продајe производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	28.269.595	29.981.352	22.086.366	20.628.115	93
611	2. Приходи од продајe производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продајe производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011	814.220	980.105	724.177	549.037	76
613	4. Приходи од продајe производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продајe производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продајe готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	27.455.375	29.100.247	21.362.189	20.079.078	94
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1015	284.521	300.000	225.000	180.540	80
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	84.744	100.000	65.000	63.197	97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017					

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2020/ план 01.01 - 30.09.2020.
			4	3	5	6	7	8	
1	2	3	4	3	5	6	7	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	18.862.417	17.527.476	93	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	149.532		158.133	120.500	94.275	78	
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	385.500	252.343	65	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.332.468		18.277.200	10.692.879	10.997.468	103	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.259.564		3.667.715	2.760.204	2.566.447	93	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.491.633		2.543.886	2.100.297	1.038.470	49	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.897.251		2.950.000	2.212.500	2.270.590	103	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	196.788		114.879	72.332			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	844.631		668.577	518.205	307.883	59	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.246.014		1.671.645	3.623.295	3.437.624	95	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	455.421		250.000	120.000	111.329	93	
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	4.575		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.104				3.133		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037					1.442		
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	434.084		250.000	120.000	106.308	89	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.233				446		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	34.406		24.000	19.500	55.404	284	

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Тесућа година	01.01 - 30.09.2020.			Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020/ план 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација		
						6	7	
1	2	3	4	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	230		
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			230		
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	19.500	54.595	280	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.853			579		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	421.015	226.000	100.500	55.925	56	
	Ж. 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	1.451.250	266.732	18	
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	750.000	1.180.732	157	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	413.513	459.000	344.250	262.533	76	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.622	40.000	30.000	35.451	118	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.726.931	4.016.645	4.739.295	2.806.631	59	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	679			417		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.726.252	4.016.645	4.739.295	2.806.214	59	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	891.518			594.326		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	183.373					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019, Прегходна година	План за 01.01.-31.12.2020, Тесућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.018.107	4.016.645	4.739.295	2.211.888	47
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						



Овлашћено лице

Датум: 23.10.2020. год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

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 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					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	48.053.957	47.534.704	99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	444.720	900.000	900.000	494.557	55
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	308.349	550.000	550.000	483.303	88
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	11.255	3
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.021.823	51.172.424	47.064.657	46.948.254	100
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	15.973.279	254
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.777.253	27.203.413	24.593.646	14.032.234	57
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	667.628	650.000	650.000	652.493	100
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	3.000.000	4.049.555	135
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2020/ план 01.01 - 30.09.2020.
					План	Реализација	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	183.236	300.000	300.000	21.682	7
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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. остим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	92.005	77.300	77.300	91.894	119
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	76.811	60.000	60.000	76.811	128
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	15.083	87
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					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	29.762	10.000	10.000	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		2.000	2.000	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.298.155	7.977.413	8.277.413	6.342.944	77
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.348.873	2.210.000	2.510.000	2.061.661	82
10	1. Магеријал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.179.433	2.200.000	2.500.000	1.886.115	75
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	175.546	
	Ц. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.135.246	4.400.000	4.400.000	2.765.527	63
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	224.401	32
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	2.541.126	69
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	153.026	465.213	465.213	21.311	5
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.123	2.200	2.200	400.408	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична 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	408	19
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.960.057			967.592	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	41.617	600.000	600.000	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	658.213	300.000	300.000	126.445	42
88	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ГИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57.886.465	60.139.137	56.331.370	53.877.648	96
	XI. ВАНБЕЛАНСНА 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	43.707.367	41.255.944	94
	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
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	100
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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2020/ план 01.01 - 30.09.2020.
					План	Реализација	
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	4.254.373	4.254.592	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 (потражна 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			4.404	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.037.884	4.033.645	4.755.295	2.231.665	47
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	19.777	17.000	16.000	19.777	124
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	4.018.107	4.016.645	4.739.295	2.211.888	47
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	297.913	297.913	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	100
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.852.294	1.460.052	1.600.052	1.793.137	112
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.020.936	760.000	760.000	961.867	127
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	883.472	126

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	79.697	60.000	60.000	78.395	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	831.270	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	831.218	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	2.900.000	3.049.995	105
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	10.524.729	12.793.368	8.123.951	7.778.572	96
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.551	140.000	75.000	69.268	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					
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	75.000	69.268	92
430	Ш. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	284.298	300.000	300.000	317.384	106
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.189.278	7.673.368	3.068.951	1.033.995	34

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
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	320.859	160
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	4.917.520	6.100.000	2.000.000	713.106	36
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1.373.368	868.951	30	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	204.887	200.000	200.000	1.856.198	928
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.012	100.000	100.000	152.621	153
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	146.665	100.000	100.000	1.272	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.559.038	4.280.000	4.280.000	4.347.834	102
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	57.886.465	60.139.137	56.331.370	53.877.648	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	102.024	110.000	110.000	171.905	156

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
						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	25.702.336	22.569.734	88
3		1. Продаја и примљени аванси	3002	30.847.447	32.466.808	24.270.032	21.848.994	90
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003	358.708			18.480	
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.700.893	2.056.693	1.432.304	702.260	49
6		II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.881.770	31.327.978	25.594.941	21.506.012	84
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.113.732	26.258.722	22.073.245	17.921.322	81
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.420.475	3.782.543	2.830.118	2.642.590	93
9		3. Плаћене камате	3008	29.315	23.561	12.217	42.705	350
10		4. Порез на добитак	3009	585.278	650.000	487.500	611.367	125
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	732.970	613.152	191.861	288.028	150
12		III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.025.278	3.195.523	107.395	1.063.722	
13		IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14		B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15		I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	449.060	0	0	18.303	
16		1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17		2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	
18		3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	400.000			0	
19		4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	49.060			16.861	
20		5. Примљене дивиденде	3018				1.442	

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.425.158	4.810.937	3.608.202	2.247.290	62
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	3.608.202	1.847.290	51
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				400.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	1.976.098	4.810.937	3.608.202	2.228.987	62
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	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	1.229.810	1.827.175	149
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		139.620	69.810	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	139.161			69.479	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036				0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.596.917	3.480.000	1.160.000	1.757.696	152
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-I)	3039	3.736.078	3.619.620	1.229.810	1.827.175	149
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	33.356.108	34.523.501	25.702.336	22.588.037	88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	36.043.006	39.758.535	30.432.933	25.580.477	84
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.686.898	5.235.034	4.730.617	2.992.440	63
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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
				План	Реализација	
48	3045	15			10	
49	3046	136			35	
50	3047	3.960.057	-1.373.368	-868.951		967.592
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)						

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 - 30.09.2020.			Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	6	
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	1.535.734.000	1.514.067.165	99,0	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.580.267.596	2.875.953.000	2.148.844.000	2.116.023.759	98,0	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.024.749.748	3.369.179.000	2.519.127.000	2.470.537.619	98,0	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.015	2.023	2.032	1.997	98,0	
4.1.	- на неодређено време	1.996			1.974		
4.2.	- на одређено време	19			23		
5	Накнаде по уговору о делу	2.488.592	3.500.000	2.625.000	1.695.379	65,0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	2	50,0	
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	55.500.000	22.052.513	40,0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	47	70	70	40	57,0	
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	927.000	919.811	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.-30.09.:		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.- 30.09.2020.
				План	Реализација	
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора	74.620.742	82.700.000	62.025.000	54.089.541	87,0
21	Превоз запослених на посао и са посла	551.330	580.347	435.260	16.698	4,0
22	Дневнице на службеном путу	1.387.988	1.419.653	1.064.740	56.217	5,0
23	Накнаде трошкова на службеном путу	15.464.027	26.124.000	18.089.000	7.884.990	44,0
24	Отпремнина за одлазак у пензију	43	65	45	20	44,0
25	Број прималаца	65.404.826	88.755.000	53.955.000	53.587.528	99,0
26	Јубиларне награде					
27	Број прималаца	279	340	207	205	99,0
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	19.944.999	22.000.000	16.500.000	17.079.674	104,0
30	Стипендије	5.371.115	8.000.000	6.000.000		
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		

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2020. год



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	39	3	6
2.	смрт	14		
3.	старосна пензија	18		
4.	инвалидска пензија	1		
5.	самовољно	6		
6.	неплаћено одсуство			
7.	Пријем	18	6	43
8.	Пријем	18	6	
9.	повратак са неплаћеног			
10.	Стање на дан 30.09.2020. године**	1.974	23	40

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице

[Signature]

[Signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Топлотна енергија становништво дин/м ² месечно	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54		0
2.	Топлотна енергија пословни простор паушал дин/КВ годишње	11042,06	11042,06	11042,06	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1		0
3.	Топлотна енергија пословни простор по мерилу	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1	цена за снагу	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67		0
3.2	цена за енергију	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39		0
4	Припрема ПТВ дин/м ³	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04		0
5	Цена природног гаса за јавно снабдевање -домашинства	32,8	32,80	32,80	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8		0
6	Цена природног гаса за јавно снабдевање -остали купци	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78		0



Овлашћено лице

Датум: 23.10.2020. год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 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	16.000.000	0	0	16.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	0	0	16.000.000	

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				
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	Неутрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА-	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ


у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2020.		Извешај реализација 01.01. -30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020.
		01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	20.000.000		704.215	3.52
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортове активности	2.600.000	2.408.380	2.600.000		0	
5.	Репрезентација	3.300.000	724.337	1.000.000	750.000	0	
6.	Реклама и пропаганда	75.000.000	32.733.912	50.000.000	37.500.000	17.555.500	46,81
7.	Остало	9.000.000	22.704.119	7.000.000	5.250.000	909.238	17,32

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



Датум: 23.10.2020. год.

Овлашћено лице: 
88
090

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2019	4.018.107	2020	1.757.696	Одлука НО бр. I-6804/4 од 29.06.2020. г. Сагласност Скупштине града Београда на Одлуку о расподели добити Решење број 3-421/20-С од 28. септембра 2020.год.				1.757.696	
201		201							

¹Претходна година

²текућа година

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

Напомена: Надзорни одбор је донео Одлуку о расподелу добити, на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број: 3-421/20-С од 28. септембра 2020. г. Од укупне нето добити за 2019. годину 85%, односно 3,4 млрд. динара распоређује се у корист Оснивача, а 15% односно 602,7 мил. динара се распоређује у резерве предузећа. Са 30.09. 2020. укупно је пренето Оснивачу 1,75 млрд. динара. Прва уплата била је 30. јула текуће године.

Датум: 23.10.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈДП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Матични број: 07820210
Планисни курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делте	Става кредитне задужености на 30.09.2020. године у оригиналној валути	Става кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Обавезу регио)	Датум прве отплате	Квотира стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима	
													Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Главно при кредит	Квота други квартал	Квота при кредит
Додатни кредитор																		
Страни кредитор	Израда топловода преко моста "Тажела" и изградња котлованског (СНР) постројења	свр	10.014.930		7.658.475,69	900.485.869	2.017	2.026	0 10.10.2018		2,50%	2	69.479.342					12.158.885
Укупно кредитно задужење																		
од чега за капиталне издужење																		

* За стварање кредита је неопходно повести процес и у организационој валути. Напомена: По крају исцрпљеног периода отплате су укупно четири рате кредита у укупном износу од 2.346.454,08 евра, тако да остатак кредитне обавезе на дан 30. септембра 2020. године износи 7.658.475,69 евра. Четврта рата кредита доступна је за плаћање 10. октобра. Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији због пандемије вируса корона, На Српске денгва одлуку о мораторијуму (застој у отплати) на све кредите, који не може бити враћан од 09. јуна. Четврта рата кредита уплаћена је 15. јуна ове године. Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
31.12.2019.	2					
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА			487.375.079
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			189.829
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК 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	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			45.712.584
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			47.596.395
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ			25.532.364
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	EUR 171.753,35 i CHF 0,01		28.254
	068	БЛАГАЈНА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА			106.075
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА			224.744
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА			1.199.071
			Укупно у динарима			3.960.057.276
31.03.2020.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА			138.867.890
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			190.593
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА			944.559
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			47.883.501
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА			246.598.779
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА			178.792.541
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК			164.664.071
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			38.004.926
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			47.596.373
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ			23.094.640
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА			
	068	БЛАГАЈНА	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 динарима			891.860.459
	30.06.2020.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			190.593
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА			944.559
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			5.495.485
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА			8.685.553
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА			15.820.915
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК			9.766.888
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			7.269.397
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			47.596.373
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ			23.108.752
068		ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА			36.798

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.689.337	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		228.520	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		8.733.626	
			БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		828.932	
		Укупно у динарима			165.592.912	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		319.244.451	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		190.688	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИЖ БАНКА		1.123.694	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		54.992.981	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЛУБМЕС БАНКА		16.907.159	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		225.298.317	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		269.234.423	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЛУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		10.290.785	
30.09.2020.	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		47.596.373	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ, УПРАВА ЗА ПРЕ		18.017.576	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-153236.34 ЦХФ-0.01	103.735	
	068	БЛАГАЈНА			634.693	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		236.215	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		1.787.026	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		1.933.902	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		967.592.018	
		Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	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 прекупне 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 Димић, пилота Рагка Јовановића	1	2019	2020	229.999	183.999
9	Адаптација топлотних подстанца	1	2019	2020	143.500	29.913
10	Изградња топовода за гашење КО Љутице Богдана у делу од Добропољске до Милутина Ивковића	1	2019	2020	179.616	149.081

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.
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	Накнадни 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 когловима 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 Батајница	1	2020	2020	6.000	
19	Набавка производног информационог система	1	2020	2021	120.000	
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 лумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	1	2020	2020	20.000	

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.
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	
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	

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.
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 Мелаковић.	1	2019	2020	34.980	15.190
33	Занављање, надоградња и целовито унапређење EL TEC 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
35	Изградња дистрибутивне топоводне мреже система даљинског грејања Београда	1	2018	2020	375.000	347.052
36	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топоводна мрежа	1	2019	2021	590.000	
37	Набавка предизолованих спиралних савитљивих цеви	1	2020	2020	60.000	
38	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	1	2020	2021	50.000	

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.
39	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанца пребацавање подстанца из директног у индиректни начин напајања	1	2018	2021	450.000	231.338
40	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанца	1	2020	2021	150.000	
41	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско читавање топлотне енергије	1	2018	2021	200.000	67.144
42	Набавка и уградња опреме за контролу рада топлотне 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 подстанце-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	

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.
47	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње транспортног система за пренос топлоте од Винче до ТО 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 подстанци	1	2018	2021	350.000	
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	

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.
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	
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 подстанци	1	2020	2021	158.996	

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.
67	Систем заштите радних станица, сервера, одлазног и долазног саобраћаја кроз интернет и интранет и приступ системима за индустријско управљање (SCADA)	1	2019	2020	90.000	38.548
68	Решење за модернизацију управљања ИТ 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) дистрикције мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог пута 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	

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.
75	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Пастерове улице (од Ресавске улице до Улице краља Милутина)	4	2020	2022	51.500	
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 Булевару Михајла Пупина)	4	2020	2022	682.500	
78	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)	4	2020	2022	487.000	
79	Реконструкција топловода везе магистрала 4 и 5 ТО „Нови Београд“, код Кинеског ТЦ	4	2020	2022	11.500	
80	Изградња топловода за прикључење гр. подручја КО „Галеника“ на КО „Електронска индустрија“ (ППР 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 вилковачки 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 економизера у топланама Нови Београд, Дунав, Церак, Миљаковац, 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 КfW банке

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020 - ПО КВАРТАЛИМА

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
1	Реконструкција топловода М6 од измењивачке станице до моста Газеле-прва фаза	69.940	69.939	69.940	69.939	69.940	69.939	69.940	69.939	69.940	69.940
2	Реконструкција топловода М6 од измењивачке станице до моста Газела друга фаза	469.370	469.369	74.842	375.496	150.000	469.369	230.000	469.369	469.370	469.370
3	Набавка опреме и извођење радова на изградњи ППС 2 у блоку 28	179.018	9.504	30.000	9.504	60.000	9.504	130.000	9.504	179.018	179.018
4	Додатни радови на изградњи преумпне станице ППС2 у Блоку 28	19.131	0	19.131	0	19.131	0	19.131	0	19.131	19.131
5	Интегрисани информациони системи	52.694	51.504	52.694	38.628	52.694	51.504	52.694	51.504	52.694	52.694
6	Проширење SAP система	53.194	23.193	10.000	9.940	23.194	19.881	23.194	23.193	53.194	53.194
7	Топловодна мрежа за гашење котларница спортског центра Вождовац	39.940	39.939	10.000	0	39.940	39.939	39.940	39.939	39.940	39.940
8	Извођење радова на изградњи топоводне мреже пилота Михајла Петровића, Миле Димић, пилота Ратка Јовановића	46.000	0	25.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000
9	Адаптација топлотних подстанција	117.815	9.273	22.500	2.512	45.000	3.479	67.500	9.273	117.815	117.815
10	Изградња топловода за гашење КО Љутице Богдана у делу од Добропољске до Милутина Ивковића	30.535	30.534	30.535	0	30.535	0	30.535	30.534	30.535	30.535

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
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	43.818	43.818	43.818
12	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	84.967	7.056	20.000	2.090	50.000	2.826	84.697	7.056	84.967	
13	Реконструкција МРО и занављање НУС-а у ТО Мирјево	84.796	51.471	20.000		40.000	51.471	60.000	51.471	84.796	
14	Накнадни и непредвиђени радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	60.000	0	0		0		10.000		60.000	
15	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	60.000	0	0		10.000		50.000	0	60.000	
16	Ремонт котла ВК 6 у ТО Нови Београд	60.000	42.007	0		15.000		60.000	42.007	60.000	
17	Ремонт котла ВК 2 у ТО Вождовац	20.000	10.607	0		5.000	3.960	20.000	10.607	20.000	
18	Ремонт котла ВК1 у ТО Батајница	6.000	0	0		2.000		5.000		6.000	
19	Набавка производно информационог система	60.000	0	0		0		20.000		60.000	
20	Генерални ремонт механизма сита и грабуља за механичку припрему воде у црној станици	10.000	0	5.000		10.000		10.000		10.000	

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
21	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
22	Извођење радова на изградњи утилизатора димних гасова на ВК2 ТО Мирijeво	40.000	0	0	0	0	0	25.000	0	40.000	0
23	Извођење радова на замени електромоторне преградне арматуре у ТО Дунав	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	50.000	0
24	Ревитализација мерно-регулационе опреме у парној команди (РРК) и њено повезивање на НУС - ТО Церак	56.000	0	0	0	0	0	30.000	0	56.000	0
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	0	30.000	0
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	0	17.000	0
27	Извођење преосталих радова по пројекту уградње и повезивања ВК8 ТО Нови Београд	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	50.000	0
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	0	15.000	0	21.000	0

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
29	Адаптација 10 кВ постројења на ТО Вождовац према условима ОДС ЕПС Дистрибуције (пројектовање и извођење)	16.000	0	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	19.790	10.000	15.832	15.000	19.790	19.790	19.790	19.790	
33	Занављање, надоградња и целовито унапређење ELTEC SCADA система са софтверским пакетом TERMIS	20.000	0	0	0	5.000	0	15.000		20.000	
34	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	635.895	217.000	100.000	91.734	335.000	94.391	435.000	217.000	635.895	
35	Изградња дистрибутивне топоводне мреже система даљинског грејања Београда	42.648	28.743	10.000	13.703	15.000	28.743	30.000	28.743	42.648	
36	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топоводна мрежа	440.000	0	50.000	0	80.000	0	300.000		440.000	
37	Набавка предизолованих спиралних савитљивих цеви	60.000	0	0	0	10.000	0	35.000		60.000	
38	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	40.000	0	0	0	10.000	0	25.000		40.000	

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
39	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци - пребацивање подстанци из директног у индиректни начин напајања	32.651	13.136	10.000	0	20.000		30.000	13.136	32.651	
40	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци	10.000	0	0	0	0		5.000		10.000	
41	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско очитавање топлотне енергије	172.673	84.948	30.000	11.317	80.000	23.693	120.000	84.948	172.673	
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 dP I повезивање на НУС топлотних извора)	7.000	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		20.000		30.000	
44	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанце-МРО	45.000	34.361	24.000	23.483	35.000	23.483	40.000	34.361	45.000	
45	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско очитавање потрошње гаса	13.986	12.838	0	0	0		6.000	12.838	13.986	
46	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	233.131	0	50.000		100.000		200.000		233.131	

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
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	25.172	15.000	12.689	32.000	25.172	60.000	25.172	82.276	
49	Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстанци	240.311	0	50.000	17.491	100.000		200.000		240.311	
50	Изградња топовода за повезивање дистрик. мреже ТО „Земун“ и дистрик. мреже КО „Галеника“	102.000	0	0		10.000		80.000		102.000	
51	Изградња топовода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000	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		100.000	
53	Изградња топовода дуж улице Војислава Илића са прикључком за АТП	74.000	0	0		0		50.000		74.000	
54	Реконструкција и модернизација КО "Сава Ковачевић" и изградња ППС3	20.327	20.318	10.000	20.318	20.327	20.318	20.327	20.318	20.327	
55	Додатни радови на реконструкцији и модернизацији КО Сава Ковачевић ППС3	11.000	0	0		0		11.000		11.000	

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
56	Руска и Булевар Војводе Милића 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							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	683.629	348.080	40.099	696.160	254.575	1.044.240	683.629	1.392.320	
59	Набавка теретних возила	65.000	0						0	65.000	
60	Замена рачунарске активне мрежне опреме	32.912	22.912	5.000	22.912	15.000	22.912	20.000	22.912	32.912	
61	Набавка рачунара персоналних и танких клијената	14.500	0						0	14.500	
62	Наградња система видео надзора и периметарске заштите	5.000	0						0	5.000	
63	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Евидан)	30.000	0						0	30.000	
64	Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	16.000	0						0	16.000	
65	Систем за управљање привилегијама корисника	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	10.000	
66	Бежично умрежавање тошана и подстанца	115.000	21.633	0	0	30.000	13.199	80.000	21.633	115.000	

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
67	Систем заштите радних станица, сервера, одлазног и долазног саобраћаја кроз интернет и интранет и приступ системима за индустријско управљање (SCADA)	50.000	36.646		1.880		1.880		36.646	50.000	
68	Решење за модернизацију управљања IT захтевима	35.000	0	0		0		18.000	0	35.000	
69	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	10.000	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	15.000	
71	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистри. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципца)	2.000	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	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	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	2.000	

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
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 Булевару Михајла Пулина)	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	
79	Реконструкција топловода везе магистрала 4 и 5 ТО „Нови Београд“, код Кинеског ТЦ	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
80	Изградња топловода за прикључење гр. подручја КО „Галеника“ на КО „Електронска индустрија“ (ИПР А1Б7)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
81	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Мике до Улице Патријарха Јоаникија)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
82	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
83	Прегумпна станица „Галеника“	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	

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
84	Успостављање система управљања енергетском ефикасношћу (ЕНЕМС) и уградња економјазера у топланама Нови Београд, Дунав, Церак, Миљаковац, Вождовац, Мирлијево, Коњарник, Баново брдо	3.000	0							3.000	
85	Остале инвестиционе намене	673.138	275.896	255.078	145.107	632.959	56.815	509.099	275.896	673.138	0
	Укупно:	7.207.276	2.355.236	1.400.618	898.463	2.963.698	1.350.661	4.731.904	2.355.236	7.207.276	0

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2020.

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	525.327	124.919	400.408
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	125.327	124.919	408
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	15.083	0	15.083
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	15.083		15.083
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	13.420.700	10.457.946	2.962.754
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	10.658.273	8.647.575	2.010.698
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	4.633	3.129	1.504
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	1.459.350	1.054.065	405.285
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	276.415	34.311	242.104
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	867.533	582.808	284.725
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	154.496	136.058	18.438
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	201.378	180.067	21.311
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	68.408	63.511	4.897
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	283	184	99
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	70.528	60.448	10.080
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	23.141	18.107	5.034
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	30.391	30.058	333
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	8.627	7.759	868

Датум: 23.10.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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