

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: 17792/2

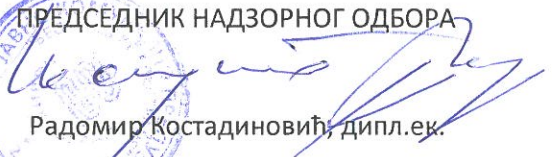
ДАТУМ:


31 JUL 2020

На основу члана 34. Статута ЈКП “Београдске електране” бр. I-12352/2 од 14.06.2016. године („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016 од 23.06.2016.) и измена Статута бр. I-30136/2 од 08.12.2017. године („Службени лист града Београда“ бр. 100/2017 од 21.12.2017.), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 12. ванредној (телефонској) седници одржаној дана 31.07. 2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 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 30.06.2020. године

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

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За првих шест месеци 2020. год. из ова два извора укупно је набављено 20.657 MWh топлотне енергије.

У првих шест месеци 2020. године произведено је 2.131.019 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у прва два квартала 2020. год. потрошено је 187.716 тона еквивалентног мазута, што је за 3,6% мање у односу на планирану потрошњу, односно за 7.038 тона. У односу на исти период 2019. године утрошак еквивалентног мазута већи је за 6,2%, или за 10.948 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-VI 2020. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-VI 2019	План за I-VI 2020	Реализација за I-VI 2020	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	201.175.951	215.441.000	214.746.962	106,7	99,7
2	КПГ(Sm ³) ¹	4.911.219	5.745.000	5.399.552	109,9	94,0
3	Уље за ложење- средње (kg)	7.060.368	12.018.000	5.938.088	84,1	49,4
4	Гасно уље -екстра лако (l)	685.599	1.355.350	1.289.548	188,1	95,1
5	Чврсто гориво (kg)	2.217.840		2.602.120	117,3	
5.1	Угаљ (kg)	1.770.680	2.680.000	1.426.720	80,6	97,1
5.2	Пелет (kg)	659.340		1.175.400	178,3	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		176.768	194.754	187.716	106,2	96,4

¹ Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР –ЈУН 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-VI 2019 г.	I-VI 2020 г.	I-VI 2019 г.	I-VI 2020 г.	I-VI 2019 г.	I-VI 2020 г.	I-VI 2019 г.	I-VI 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	5.148	10,4	12,7	12,5	56,5	120	412
Јун	1.179	1.447						
УКУПНО	176.768	187.716	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 десетогодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,03 у прва два квартала 2020. године или за 33,4%. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају јуна 2020. године снабдевају топлотном енергијом укупно 317.837 станова укупне квадратуре 18.202.083 m² и 4.131.727 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.333.810 условних m².

Остварени трошкови електричне енергије за првих шест месеци 2020. год. износили су 433 мил. динара, што је мање од планираних за 24,5 мил. динара.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 29,7 мил. динара, што је у односу на исти период претходне године веће за 20%, док је у односу на план за првих шест месеци мање за 25,8% .

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

Београдске електране су у периоду јануар-јун 2020. године оствариле негативан финансијски резултат у износу од 751 мил. динара, што је за 1,407 млрд. дин. мање у односу на планирани резултат за прва два квартала 2020. год.

За првих шест месеци 2020. године укупни приходи остварени су у износу који је за 12% мањи у односу на планирани износ за овај период, или за 1,9 млрд. динара, док су укупни расходи мањи од планираних за 3,7%, односно за 590 мил. динара.

1.1 Пословни приходи за првих шест месеци 2020. год. остварени су у износу од 14,2 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 94%. Остатак од 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 дошло је до смањења прихода од пословног простора за око 492 милиона динара, укључујући и коначан обрачун за грејну сезону 2019/2020, који је био негативан. Такође треба имати у виду да је због веома благе зиме извршено умањење аконтација, што је додатно умањило приходе од пословног простора у овом периоду за око 150 мил. динара.

1.2 У периоду јануар-јун 2020. године пословни расходи мањи су за 5% од планираних, односно за 822 мил. динара. У овом периоду у односу на планиране били су мањи трошкови материјала за 101 мил. динара, услуге одржавања за 502 мил. динара, остале производне услуге 168 мил. динара и остали пословни расходи за 51 мил. динара.

У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије је учешће у овом периоду износило 71%. У односу на план за овај квартал трошкови гаса мањи су за 127 мил. динара, док су у односу на исти период 2019. године мањи за 50 мил. динара.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказан је пословни губитак у износу од 360 мил. динара, што је 271 мил. динара више у односу на планирани пословни губитак у овом периоду.

1.4 Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 7%, и износили су 74,2 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 (61,9 мил. динара), по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака (11,9 мил. динара) и позитивне курсне разлике (0,4 мил. динара).

1.5 Финансијски расходи су на нивоу планираних за овај период и износили су 13 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 6,6 мил. динара, а преостали износ односи се на камате које су обрачунате за кашњење у плаћању обавеза према добављачима.

1.6 Приходи од усклађивања вредности потраживања мањи су у односу на планиране за овај период за 858 мил. 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 на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Градско веће града Београда је на седници одржаној 25.12.2019. године донело нови закључак број 3-1144/19-ГВ којим је предвиђено да се дужнику омогући репрограм закључно са 31.03.2020. године. Имајући у виду новонасталу ситуацију и увођење ванредног стања изазвано вирусом „COVID -19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило да најстарији суграђани који имају више од 65 година своје рачуне за месеце фебруар, март и април 2020. године плате накнадно, по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате. Током трајања ванредног стања неће покретати нове поступке принудне наплате, при чему ће се застати са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана и продужити акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, најмање за додатних 90 дана. ЈКП Београдске електране ће омогућити својим корисницима физичким лицима изнад 65 година да своје рачуне за фебруар март и април 2020 год. измире по завршетку ванредног стања и продужење рока плаћања по основу потписаног репрограма дуга.

Предузеће ће изаћи у сусрет корисницима и продужити акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, најмање за додатних 90 дана, како би сви заинтересовани могли да репрограмирају дуг по веома повољним условима.

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

1.7 Трошкови обезвређења потраживања (потраживања старија од 90 дана) у овом периоду износили су 742 мил. динара, што је за 48% више од износа који је планиран за овај период, а у односу на исти период претходне године овај износ је мањи за 23,6%.

2. БИЛАНС СТАЊА - образац 1А

На дан 30.06.2020. године укупна актива и пасива за 5% је мања у односу на план за овај квартал.

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

- сталне имовине која је у збиру мања у односу на план за 1,7 млрд. динара,
- обртне имовине која је у збиру мања у односу на плански износ за 1 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 340 мил. дин., нето потраживања су мања за 1,3 млрд. дин. На крају другог квартала стање готовине износило је 165,6 мил. динара. У плану на крају другог квартала пројектован је недостатак финасијских средстава у износу од 2,8 млрд. динара. Плаћања осталим добављачима за радове и услуге била знатно мања у односу на пројектована.

Стање залиха материјала и резервних делова на дан 30.06.2020 веће је за 20% у односу на планирано. У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 50%. Остатак се односи на резервне делове, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

Нето потраживања од купаца мања су за 29% од планираних за овај квартал, и износе 3,1 млрд. динара, а у односу на 30.06.2019. године мања су за 5%.

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 1,4 млрд. динара мањи од планираног због оствареног губитка у овом кварталу
- обавезе према добављачима веће су од планираних за 922 мил. динара
- пасивна временска разграничења су већа за 172 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 два квартала 2020. године укупни приливи мањи су од планираних за 11%, док су укупни одливи мањи за 20% 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 165,6 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 два квартала 2020. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 1.661.394.182 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима укључујући и омладинске задруге у првих шест месеци 2020. године реализовано је 14,9 мил. динара, односно 40% од планираног износа. На ПП пословима на дан 30.06. ове године ангажовано је 35 запослених. По Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), број ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима не може бити већи од 10% у односу на запослене који су у сталном радном односу.

4.3. За прва два квартала 2020. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 89%. 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 54.342 динара, што чини свега 5% од планираног износа у овом периоду. Од овог износа на дневнице се односи 14.254 динара, а на трошкове смештаја 40.088 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 42 милиона динара, колико је и исплаћено.

4.6. За исплату отпремнина за прва два квартала 2020. године планирано је 10 мил. динара. У истом периоду по овом основу исплаћено је 3,6 мил. динара.

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за прва два квартала ове године укупно је планирано 11 мил. динара, а исплаћено је 10,5 милиона динара, што је за 4% мање у односу на износ који је планиран за овај период. 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 7,2 милиона динара, за рођење детета 1,9 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,4 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва два квартала 2020. год. планирано је 4 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 шест месеци ове године није било исплата стипендија.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3

На дан 30.06.2020. године број запослених износио је 2.012 што је у односу на 31.12.2019. године мање за 3 запослена. У овом периоду извршен је пријем 18 запослених (15 на неодређено и 3 на одређено време), било је 5 смртних случајева, 8 запослених је отишло у старосну пензију, 4 запослена су раскинули радни однос и 1 запослени отишао је на неплаћено одсуство..

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4

У првих шест 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 шест месеци 2020. године планирана су у износу од 500.000 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 другог квартала утрошено је 786.850 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 се очекује добијање сагласности Оснивача. Од остварене добити за прошлу годину 85% распоређује се у корист Оснивача, а остатак од 15% у резерве предузећа.

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 другог 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 шест месеци ове године укупна реализација инвестиција износила је 1,35 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 8%. У односу на план за прва два квартала ове године, реализовано је 45,6%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 32 мил. дин., инвестиционо одржавање 559 мил. динара, топлификацију (са изградњом топловода Винча – ТО Коњарник) 755 мил. дин. и на гасификацију у Младеновцу 4 мил. динара.

Од већих инвестиција утрошено је за:

- Реконструкцију топловода М6 од измењивачке станице до моста Газела друга фаза 469 мил. динара,
- Додатне радове на изградњи СНР Вождовац 136 мил. динара,
- Електро постројење за СНР Вождовац 16 мил. динара,
- Радове на смањењу емисије NOx у продуктима сагоревања у ТО Коњарник, при раду на природни гас 43,8 мил. дин,
- Интегрисани информациони систем (САП) 51,5 мил. дин.
- Радове на изградњи топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник 254 мил. динара,
- Реконструкцију МРО и занављање НУС-а у ТО Миријево 51 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 14,7 млрд. динара.

На крају другог квартала 2020. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге износила су 13,5 милијарди динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,1 млрд. динара, што чини 97%.

На дан 30.06.2020. године (са задужењем за јун) 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 2,6 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране. Од укупног износа потраживања од пословног простора 712 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 буџетизносила су 42 мил. динара, градских предузећа 406 мил. дин., и то: ГСП-233 мил. дин., Сава центар-104 мил.дин., спортских центара 264 мил. дин.). Тужена потраживања су 1,25 млрд. динара. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 117 мил. динара. Потраживања од корисника републичког буџета износе 173 мил.динара, а 348 мил..динара односи се на потраживања од осталог пословног простора.

На крају другог квартала 2020. године, Београдске електране потраживале су од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 194,8 мил. динара за април, мај и јун. Град је до сада редовно измиривао своје обавезе по овом основу.

У Београду, 24.07.2020. год.

2,6 млрд



Предуће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Матични број: 07020210

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

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 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
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	15.272.747	14.179.810	93
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	131.242	158.916	99.393	87.723	88
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.589	3.019	1.888	961	51
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	129.653	155.897	97.505	86.762	89
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28.269.595	29.981.352	14.978.354	13.926.248	93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	814.220	980.105	494.216	382.575	77
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.455.375	29.001.247	14.484.138	13.543.673	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	284.521	300.000	150.000	124.132	83
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	84.744	100.000	45.000	41.707	93
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	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	15.361.113	14.539.591	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	149.532	158.133	97.000	89.235	92
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВРАЂА 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	277.000	175.971	64
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.332.468	18.277.200	9.819.794	10.313.061	105
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.259.564	3.667.715	1.880.329	1.725.179	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.491.633	2.543.886	1.405.198	606.093	43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.897.251	2.950.000	1.475.000	1.422.644	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	196.788	114.879	52.422		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	844.631	668.577	354.370	207.408	59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.246.014	1.671.645			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			88.366	359.781	407
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	455.421	250.000	80.000	74.213	93
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15.104			2.444	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.104			2.444	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	434.084	250.000	80.000	71.326	89
663 и 664	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ШРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.233			443	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	34.406	24.000	13.000	13.089	101

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020.
			4	3		План	Реализација	
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			27		
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			27		
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	13.000	11.520	89	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.853			1.542	91	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	421.015	226.000	67.000	61.124		
	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	967.500	109.653	11	
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	500.000	742.247	148	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	413.513	459.000	229.500	188.593	82	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.622	40.000	20.000	8.519	43	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	4.726.931	4.016.645	655.634			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				751.177		
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			416		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	4.726.252	4.016.645	655.634			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				751.593		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	891.518					
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. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.018.107	4.016.645	655.634		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				751.593	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0		
1	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47.588.310	52.161.724	49.181.926	47.419.167	96
	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	444.720	900.000	900.000	405.297	45
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	308.349	550.000	550.000	267.743	49
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	136.371	350.000	350.000	137.554	39
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.021.823	51.172.424	48.192.626	46.924.146	97
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	14.766.578	234
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.777.253	27.203.413	24.944.763	13.327.460	53
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	667.628	650.000	650.000	657.863	101
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	3.778.852	5.899.749	156
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми	017					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	183.236	300.000	300.000	53.485	18
3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	92.005	77.300	77.300	89.724	116
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	74.500	124
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	15.224	88
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	29.762	12.000	12.000	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском плаингу	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 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	29.762	10.000	10.000	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		2.000	2.000	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0				
	Г. ОБРТНА ЛИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.298.155	7.977.413	7.477.413	86	6.430.027
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.348.873	2.210.000	1.710.000	120	2.050.602
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.179.433	2.200.000	1.700.000	109	1.857.723
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	1.929	192.879
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.135.246	4.400.000	4.400.000	71	3.104.735
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	47	329.569
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	75	2.775.166
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	153.026	465.213	465.213	91	422.398
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					#DIV/0!

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.123	2.200	2.200	400.578	18.208
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				0	
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	578	26
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.960.057			165.593	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	41.617	600.000	600.000	110.402	18
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	658.213	300.000	300.000	175.719	59
88	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57.886.465	60.139.137	56.659.339	53.849.194	95
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	102.024	110.000	110.000	171.905	156
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.459.447	42.985.717	43.114.992	41.705.541	97
30	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. Зајружени 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 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
31	III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.651.876	4.254.373	3.651.876	3.651.876	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.976.392	17.900.000	17.900.000	17.976.392	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.404			6.717	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.037.884	4.033.645	4.765.417	4.037.884	85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19.777	17.000	4.109.783	4.037.884	98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.018.107	4.016.645	655.634		0
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	297.913	1.049.506	352
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	100
	2. Губитак текуће године	0423				751.593	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.852.294	1.460.052	1.600.052	1.805.234	113
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.020.936	760.000	760.000	973.995	128
401	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	895.420	128

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020, Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	79.697	60.000	60.000	78.575	131
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	831.358	700.052	840.052	831.239	99
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према магичним 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	831.187	99
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	100
498	V. 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 (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.524.729	12.793.368	9.044.295	7.288.424	81
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.551	140.000	75.000	69.266	92
420	1. Краткорочни кредити од магичних 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	69.266	92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОВИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	284.298	300.000	300.000	303.671	101
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОС.ЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.189.278	7.673.368	3.989.295	2.122.295	53

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					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	130.707	65
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	4.917.520	6.100.000	1.000.000	1.991.569	199
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1.373.368	2.789.295	19	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	204.887	200.000	200.000	197.993	99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.012	100.000	100.000		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	146.665	100.000	100.000	143.163	143
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.559.038	4.280.000	4.280.000	4.452.036	104
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	57.886.465	60.139.137	56.659.339	53.849.194	95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	102.024	110.000	110.000	171.905	156

Овлашћено лице:



Датум: 24.07.2020. год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

1	2	ПОЗИЦИЈА	АОП	3	4	5	01.01 - 30.06.2020.		8 = 7/6 * 100
							План	Реализација	
1		А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2		I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32.907.048	34.523.501	16.917.730	14.994.315	89	
3		1. Продаја и примљени аванси	3002	30.847.447	32.466.808	16.116.832	14.556.814	90	
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003	358.708			21.399		
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.700.893	2.056.693	800.898	416.102	52	
6		II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.881.770	31.327.978	21.093.413	17.908.472	85	
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.113.732	26.258.722	18.823.151	15.800.490	84	
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.420.475	3.782.543	1.933.045	1.776.215	92	
9		3. Плаћене камате	3008	29.315	23.561	12.217	18.705		
10		4. Порез на добитак	3009	585.278	650.000	325.000	283.847	87	
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	732.970	613.152		29.215		
12		III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.025.278	3.195.523				
13		IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012			4.175.683	2.914.157	70	
14		Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15		I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	449.060			13.830		
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			13.830		
20		5. Примљене дивиденде	3018	0			0		

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
21	Ш. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.425.158	4.810.937	2.405.468	825.664	34
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0			0	
23	2. Куповина немагеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.425.158	4.810.937	2.405.468	425.664	18
24	3. Остали финансијски плашевани (нето одливи)	3022				400.000	
25	Ш. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-Ш)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.976.098	4.810.937	2.405.468	811.834	34
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	Ш. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.736.078	3.619.620	69.810	69.479	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		139.620	69.810		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	139.161			69.479	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.596.917	3.480.000			
41	Ш. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-Ш)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.736.078	3.619.620	69.810	69.479	
43	Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	33.356.108	34.523.501	16.917.730	15.008.145	89
44	Д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	36.043.006	39.758.535	23.568.691	18.803.615	80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.686.898	5.235.034	6.650.961	3.795.470	57
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 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	15			1.013	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	136			7	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.960.057	-1.373.368	-2.789.295	165.593	

Датум: 24.07.2020. 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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.847.199.505	2.055.158.000	1.032.828.000	1.018.020.604	99,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.580.267.596	2.875.953.000	1.445.366.000	1.422.971.336	98,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.024.749.748	3.369.179.000	1.687.611.000	1.661.394.182	98,0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.015	2.023	2.042	2.012	99,0
4.1.	- на неодређено време	1.996			1.992	
4.2.	- на одређено време	19			20	
5	Накнаде по уговору о делу	2.488.592	3.500.000	1.750.000	909.215	52,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	1	0,0
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	37.000.000	14.944.598	40,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	47	70	70	35	50,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.233.530	1.236.000	618.000	613.208	99,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2020/ план 01.01.- 30.06.2020.
				План	Реализација	
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	74.620,742	82.700.000	41.350.000	36.734.643	89,0
22	Дневнице на службеном путу	551.330	580.347	290.174	14.254	5,0
23	Накнаде трошкова на службеном путу	1.387.988	1.419.653	709.826	40.088	6,0
24	Отпремина за одлазак у пензију	15.464.027	26.124.000	10.054.000	3.561.771	35,0
25	Број прималаца	43	65	25	9	36,0
26	Јубиларне награде	65.404.826	88.755.000	42.155.000	42.257.590	100,0
27	Број прималаца	279	340	157	156	99,0
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	19.944.999	22.000.000	11.000.000	10.528.814	96,0
30	Стипендије	5.371.115	8.000.000	4.000.000		
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: 24.07.2020. год.



Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

Магични 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	18	3	3
2.	смрт	5		
3.	старосна пензија	8		
4.	инвалидска пензија			
5.	самовољно	4		
6.	неплаћено одсуство	1		
7.	Пријем	15	3	35
8.	Пријем	15	3	
9.	повратак са неплаћеног			
10.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	1.992	20	35

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице:

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 дни/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	108,54	0	0
2.	Топлотна енергија пословни простор паушал дни/кв годишње	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	11042,06	0	0
3.	Топлотна енергија пословни простор по мерилу	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1	цена за енергију	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	3240,67	0	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	8,39	0	0
4	Припрема ГПВ дни/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	172,04	0	0
5	Цена природног гаса за јавно снабдевање - домаћинства	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	32,8	0	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	30,78	0	0



Овлашћено лице _____

Датум: 24.07.2020. год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. /
	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	Неустрошено	реализација 01.01.-31.03.
	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Напомена:

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020.
		План	Реализација			План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0			
2.	Донације	0	0	20.000.000	20.000.000		22.200	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0			
4.	Спорске активности	2.600.000	2.408.380	2.600.000	2.600.000			0,00
5.	Репрезентација	3.300.000	724.337	1.000.000	500.000			0,00
6.	Реклама и пропаганда	75.000.000	32.733.912	50.000.000	25.000.000		7.506.000	30,02
7.	Остало	9.000.000	22.704.119	7.000.000	3.500.000		786.850	22,48

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: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице: 

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	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	4.018.107	2020						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

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

Напомена: Надзорни одбор је донео Одлуку о расподели добити, на коју Оснивач даје сагласност. Од укупне нето добити за 2019. годину 85%, односно 3,4 млрд. динара распоређује се у корист Оснивачу, а 15% односно 602,7 мил. динара се распоређује у резерве предузећа.

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће „ПДП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
Матични број: 01020210
Платвешки курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Ставка кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Говина пољачвена кредитна	Рок отплате без периода почета	Период почетка (Старт датум)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години																										
													Говина први квартал		Говина други квартал		Говина трећи квартал		Говина четврти квартал		Говина први квартал	Говина други квартал	Говина трећи квартал	Говина четврти квартал															
													Говина	Камат	Говина	Камат	Говина	Камат	Говина	Камат																			
Страна кредитор	Израва топловода преко моста "Тасла" и изградња когенеративног (СНР) постројења	ЕУР	10.014.930		7.638.475,69	900.482.938	2.017	2.026	01.10.2018	2,50%	2	69.479.342	12.158.883																										
Укупно кредитно задужење																																							
од чега за капиталне профитне																																							

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
Напомена: До краја исплатног периода отплатене су укупне кредитне стопе, док се каматне стопе неће бити крајње одређене. Четврта рата кредита упућена је за плаћање 10. априла. Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији због пандемије вируса корона, Народна банка Србије је 24.07.2020. гоа.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		487.375.079
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.829
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	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		
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		800.000.000
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		45.712.584
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		47.596.395
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА	EUR 171.753,35 i CHF 0,01	25.532.364
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БЛАГАЈНА		28.254
	31.03.2020.	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА	
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДЈА		224.744
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		1.199.071
		Укупно у динарима			3.960.057.276
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		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		38.004.926
30.06.2020.		068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		23.094.640
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНА			
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.392.620
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДЈА		230.495
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		3.599.471
		Укупно у динарима			891.860.459
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		35.197.184
	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		5.493.485
	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	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7.269.397	
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		47.596.373	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		23.108.752	
068	БЛАГАЈНА		23	36.798	

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.689.337
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		228.520
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		8.733.626
			БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		828.932
		Укупно у динарима			165.592.912

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном 31.12.2019.
1	Реконструкција топовода М6 од измењачке станице до моста Газеле-прва фаза	1	2019	2020	349.700	279.759
2	Реконструкција топовода М6 од измењачке 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 претумпне 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 Ратка Јовановића	1	2019	2020	229.999	183.999
9	Адаптација топлотних подстанци	1	2019	2020	143.500	29.913
10	Изградња топовода за гашење КО Љутице Богдана у делу од Добропољске до Милутина Иљковића	1	2019	2020	179.616	149.081
11	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања у ТО Коњарик, при раду на природни гас	1	2019	2020	78.000	34.112
12	Извођење радова на изградњи нових експланзионих посуда у ТО Нови Београд	1	2019	2020	84.967	
13	Реконструкција МРО и запалњаче НУС-а у ТО Мирцево	1	2019	2020	84.796	
14	Накнадни и непредвиђени радови на адаптацији БЕ постројења ЈКП Београдске електране	1	2020	2020	60.000	
15	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	1	2020	2021	100.000	
16	Ремонт котла ВК 6 у ТО Нови Београд	1	2020	2020	60.000	
17	Ремонт котла ВК 2 у ТО Вождовац	1	2020	2020	20.000	
18	Ремонт котла ВК1 у ТО Багатица	1	2020	2020	6.000	
19	Набавка произвољно информационог система	1	2020	2021	120.000	
20	Генерални ремонт механизма егга и грабуља за механичку припрему воде у црпној станици	1	2020	2020	10.000	

21	Замена нечистих цеви полипропиленским (ПП) цевама од пуцли декарбонисане воде до печивних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	1	2020	2020	2020	20.000	
22	Извођење радова на игралишту утишавача димних гасова на ВК2 ТО Мирчијево	1	2020	2021	2021	70.000	
23	Извођење радова на замени електромоторне преградне арматуре у ТО Дунав	1	2020	2020	2020	50.000	
24	Ревитализација мерно-регулационе опреме у парној команди (РРК) и њено повезивање на НУС - ТО Церак	1	2020	2020	2020	56.000	
25	Набавка опреме и иградна 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	2021	50.000	
26	Испорука и уградња опреме за мерење количине и квалитета воде која се испушта у канализацију ЈКП БЕ	1	2020	2021	2021	25.000	
27	Извођење преосталих радова по пројекту уградње и повезивања ВК8 ТО Нови Београд	1	2020	2021	2021	72.000	
28	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	1	2020	2020	2020	21.000	
29	Адаптација 10 кВ постројења на ТО Вождовац према условима ОДС ЕПС Дистрибуције (пројектовање и извођење)	1	2020	2021	2021	36.000	
30	Реконструкција постојећих хвалача нечистоћа на поврату магистрала у ТО Дунав	1	2020	2020	2020	30.000	
31	Реконструкција постојећих хвалача нечистоћа на магистралама ТО Нови Београд	1	2020	2020	2020	35.000	
32	Реконструкција постојећих хвалача нечистоћа на магистралама ТО Вождовац и ТО Мелаконић	1	2019	2020	2020	34.980	15.190
33	Завлавање, надоградња и целовитог унапређења ELTEC SCADA система са софтверским пакетом TERMIS	1	2020	2021	2021	31.500	
34	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система дљавинског грејања	1	2018	2021	2021	1.800.000	874.500
35	Иградна дистрибутивне топоводне мреже система дљавинског грејања Београда	1	2018	2020	2020	375.000	347.052
36	Извођење радова на игралишту недостаје инфраструктуре - топоводна мрежа	1	2019	2021	2021	590.000	
37	Набавка предизолованих спиралних савиљљивих цеви	1	2020	2020	2020	60.000	

38	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	1	2020	2021	50.000	
39	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци - пребављивање подстанци из директног у индиректни начин напајања	1	2018	2021	450.000	231.338
40	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци	1	2020	2021	150.000	
41	Набавка и уградња опреме за подстанце за дальноско очитивање топлотне енергије	1	2018	2021	200.000	67.144
42	Набавка и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП БЕ са могућношћу секционисања – преградивања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерена протока, Р I, dP 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 мерорегулационе опреме за топлотне подстанце-МРО	1	2019	2020	45.000	0
45	Извођење радова на опремању постојећих мерила за дальноско очитивање потрошње гаса	1	2018	2020	20.000	5.145
46	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	1	2019	2021	580.000	
47	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње транспортног система за пренос топлоте од Винче до ТО Кончарник	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 дистри. мреже ТО „Земун“ и дистри. мреже КО „Галеника“	1	2020	2020	102.000	
51	Изградња топовода за прислугење комплекса станова са прагећим 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 Булевар Милутина Миланковића)	1	2020	2021	2020	347.000	
53	Изградња топловода дуж Улице Војислава Илића са присључком за АПС	1	2020	2020	2020	74.000	
54	Реконструкција и модернизација КО "Сава Ковачевић" и изградња ППС3	1	2018	2020	2020	136.092	115.765
55	Доплатни радови на реконструкцији и модернизацији КО Сава Ковачевић ППС3		2020	2020	2020	11.000	
56	Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39 гашење котларница	1	2020	2020	2020	24.000	
57	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	1	2020	2022	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	2021	2.784.640	
59	Набавка теретних возила	1	2020	2021	2021	82.000	26.893
60	Замена рачунарске активне мреже опреме	1	2019	2021	2021	84.806	
61	Набавка рачунара персоналних и танких клијената	1	2019	2021	2021	32.000	
62	Надградња система видео надзора и периметарске заштите	1	2020	2020	2020	5.000	
63	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Бвидиан)	1	2020	2021	2021	60.000	
64	Пограмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	1	2020	2021	2021	26.000	
65	Систем за управљање привилегијама корисника	1	2020	2021	2021	30.000	
66	Безбично умрежавање топлана и подстанци	1	2020	2021	2021	158.996	
67	Систем заштите радних станица, сервера, одлазног и долазног саобраћаја кроз интернет и интранет и приступ системима за индустријско управљање (SCADA)	1	2019	2020	2020	90.000	38.548
68	Решење за модернизацију управљања IT захтевима	1	2020	2021	2021	65.000	
69	Систем за управљање корисничким и издавањем фактура - CRM	1	2020	2021	2021	55.000	
70	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	1	2020	2021	2021	30.000	
71	Реконструкција топловода дуж Улице Кече Поповића (Забрвачке) листр мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Пришпића)	4	2020	2021	2021	39.000	
72	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Савске улице до Улице Кнеза Милоша)	4	2020	2021	2021	53.000	
73	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Улице Кнеза Милоша до Ресавске улице)	4	2020	2021	2021	50.000	

74	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Ресавске улице (од Вишеградске улице до Пастерове улице)	4	2020	2022	42.000	
75	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Пастерове улице (од Ресавске улице до Улице краља Милутина)	4	2020	2022	51.500	
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 ПЦ)	4	2020	2022	487.000	
79	Реконструкција топловода везе магистрала 4 и 5 ТО „Нови Београд“, код Кинеског ПЦ	4	2020	2022	11.500	
80	Изградња топловода за прискључење гр. подручја КО „Галеника“ на КО „Електронска индустрија“ (ПГР А1Е7)	4	2020	2022	434.000	
81	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Мике до Улице Патријарха Јованкија)	4	2020	2022	54.500	
82	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јованкија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	4	2020	2022	140.000	
83	Препумпна станица „Галеника“	4	2020	2022	236.000	
84	Успостављање система управљања енергетском ефикасношћу (ЕНЕМС) и управљања економарера у топланама Нови Београд, Дунав, Церак, Милковац, Вождовац, Мирлијево, Коњарник, Баноло брдо	4	2020	2022	118.000	
					16.233.719	2.986.786

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

* Вредност уговора у еврима

3 кредит од КГВ банке

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020 - ПО КВАРТАЛИМА

у 000 дин

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 толовода М6 од измењивачке станице до моста Газеле- прва фаза	69.940	0	69.940	69.940	69.940	69.939	69.940	69.940	69.940	69.940
2	Реконструкција толовода М6 од измењивачке станице до моста Газела друга фаза	469.370	375.496	74.842	375.496	150.000	469.369	230.000	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	179.018	179.018	
4	Додатни радови на изградњи препумпне станице ППС2 у Блоку 28	19.131	0	19.131	0	19.131	0	19.131	19.131	19.131	
5	Интегрисани информациони системи	52.694	38.628	52.694	38.628	52.694	51.504	52.694	52.694	52.694	
6	Проширење SAP система	53.194	9.940	10.000	9.940	23.194	19.881	23.194	53.194	53.194	
7	Топловодна мрежа за гашење котларница спортског центра Вождовац	39.940	0	10.000	0	39.940	39.939	39.940	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	46.000	46.000	
9	Адаптација топлотних подстанца	117.815	2.512	22.500	2.512	45.000	3.479	67.500	117.815	117.815	
10	Изградња толовода за гашење КО Љутице Богдана у делу од Добропољске до Милутина Ивковића	30.535	0	30.535	0	30.535	0	30.535	30.535	30.535	
11	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Коњарник, при раду на природни гас	43.818	43.818	43.818	43.818	43.818	43.818	43.818	43.818	43.818	
12	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	84.967	2.000	20.000	2.000	50.000	2.826	84.697	84.967	84.967	
13	Реконструкција МРО и занављање НУС-а у ТО Миријево	84.796	0	20.000	0	40.000	51.471	60.000	84.796	84.796	
14	Накнадни и непредвидљиви радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	60.000	0	0	0	0	0	10.000	60.000	60.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
15	Извођење радова на смањењу емисије NOx у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	60.000	0	0	0	10.000		50.000		60.000	
16	Ремонт котла ВК 6 у ТО Нови Београд	60.000	0	0	0	15.000		60.000		60.000	
17	Ремонт котла ВК 2 у ТО Вождовац	20.000	0	0	0	5.000	3.960	20.000		20.000	
18	Ремонт котла ВК1 у ТО Батајница	6.000	0	0	0	2.000		5.000		6.000	
19	Набавка производног информационог система	60.000	0	0	0	0		20.000		60.000	
20	Генерални ремонт механизма сита и грабуља за механичку припрему воде у црпној станици	10.000	0	5.000	0	10.000		10.000		10.000	
21	Замена челичних цевки 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		10.000		20.000	
22	Извођење радова на изградњи утилизатора димних гасова на ВК2 ТО Миријево	40.000	0	0	0	0		25.000		40.000	
23	Извођење радова на замени електромоторне преградне арматуре у ТО Дунав	50.000	0	0	0	0		30.000		50.000	
24	Ревитализација мерно-регулационе опреме у парној команди (РРК) и њено повезивање на НУС - ТО Церак	56.000	0	0	0	0		30.000		56.000	
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		20.000		30.000	
26	Испорука и уградња опреме за мерење количине и квалитета воде која се испушта у канализацију ЈКП БЕ	17.000	0	0	0	0		8.000		17.000	
27	Извођење преосталих радова по пројекту уградње и повезивања ВК8 ТО Нови Београд	50.000	0	0	0	0		30.000		50.000	

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
28	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	21.000	0	0	0	5.000		15.000		21.000	
29	Адаптација 10 кВ постројења на ТО Вождовац према условима ОДС ЕПС Дистрибуције (пројектовање и извођење)	16.000	0	0	0	0		0		16.000	
30	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на поврату магистрала у ТО Дунав	30.000	0	0	0	0		20.000		30.000	
31	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на магистралама ТО Нови Београд	35.000	0	0	0	0		23.000		35.000	
32	Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на магистралама ТО Вождовац и ТО Мелаковић.	19.790	15.832	10.000	15.832	15.000	19.790	19.790		19.790	
33	Занавлање, надоградња и целовито унапређење ELTEC SCADA система са софтверским пакетом TERMIS	20.000	0	0	0	5.000		15.000		20.000	
34	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	635.895	91.734	100.000	91.734	335.000	94.391	435.000		635.895	
35	Изградња дистрибутивне топоводне мреже система даљинског грејања Београда	42.648	13.703	10.000	13.703	15.000	28.743	30.000		42.648	
36	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топоводна мрежа	440.000	0	50.000	0	80.000		300.000		440.000	
37	Набавка предизолованих спиралних савитљивих цevi	60.000	0	0	0	10.000		35.000		60.000	
38	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	40.000	0	0	0	10.000		25.000		40.000	
39	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци - пребацивање подстанци из директног у индиректни начин напајања	32.651	0	10.000	0	20.000		30.000		32.651	
40	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци	10.000	0	0	0	0		5.000		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
41	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско очитавање топлотне енергије	172.673	11.317	30.000	11.317	80.000	23.693	120.000		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	23.483	24.000	23.483	35.000	23.483	40.000		45.000	
45	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско очитавање потрошње гаса	13.986	0	0	0	0		6.000		13.986	
46	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	233.131	0	50.000		100.000		200.000		233.131	
47	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње транспортног система за пренос топлоте од Винче до ТО Коњарник	35.000	0	0		5.000		20.000		35.000	
48	Испитивање заварених спојева методама без разарања	82.276	12.689	15.000	12.689	32.000	25.172	60.000		82.276	
49	Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстанца	240.311	17.491	50.000	17.491	100.000		200.000		240.311	
50	Изградња топовода за повезивање дистрикционих мрежа ТО „Земун“ и дистрикционих мрежа КО „Галеника“	102.000	0	0		10.000		80.000		102.000	
51	Изградња топовода за прикључење комплекса станоградње са прагетним 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 Булевара Милутина Миланковића)	100.000	0	0		0		0		100.000	

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
53	Изградња топовода дуж улице Војислава Илића са прикључком за АТШ	74.000	0	0	0	0	0	50.000	74.000		
54	Реконструкција и модернизација КО "Сава Ковачевић" и изградња ППСЗ	20.327	20.318	10.000	20.318	20.327	20.318	20.327	20.327		
55	Додатни радови на реконструкцији и модернизацији КО Сава Ковачевић ППСЗ	11.000	0	0	0	0		11.000	11.000		
56	Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39 гашење котларница	24.000	0	0	0	0		15.000	24.000		
57	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	170.000	0		0				170.000		
58	Изградња транспортног система за пренос топлотне енергије од постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	1.392.320	40.099	348.080	40.099	696.160	254.575	1.044.240	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	32.912		
61	Набавка рачунара персоналних и танких клијената	14.500	0		0				14.500		
62	Надградња система видео надзора и периметарске заштите	5.000	0		0				5.000		
63	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Евидиан)	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		5.000	10.000		
66	Бежично умрежавање топлана и подстанца	115.000	0	0	0	30.000	13.199	80.000	115.000		
67	Систем заштите радних станица, сервера, одлазног и долазног саобраћаја кроз интернет и интранет и приступ системима за индустријско управљање (SCADA)	50.000	1.880		1.880		1.880		50.000		
68	Решење за модернизацију управљања IT захтевима	35.000	0	0	0	0		18.000	35.000		

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
69	Систем за управљање корисницима и издаване фактура - CRM	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
70	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
71	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистрик. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
72	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Савске улице до Улице кнеза Милоша)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
73	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Улице кнеза Милоша до Ресавске улице)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	
74	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Ресавске улице (од Вишеградске улице до Пасторове улице)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
75	Реконструкција магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Пасторове 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 Булевара Михајла Пупина)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
78	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
79	Реконструкција топловода везе магистрала 4 и 5 ТО „Нови Београд“, код Кинеског ТЦ	1.500	0							1.500	
80	Изградња топловода за прикључење гр. подручја КО „Галеника“ на КО „Електронска индустрија“ (ПРР А1Б7)	15.000	0							15.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
81	Реконструкција магистрале I ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Минке до Улице Патријарха Јоаникија)	2.000	0							2.000	
82	Реконструкција магистрале I ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	5.000	0							5.000	
83	Препумпна станица „Галеника“	10.000	0							10.000	
84	Успостављање система управљања енергетском ефикасношћу (ЕНЕМС) и уградња економјзера у топланама Нови Београд, Дунав, Церак, Миљаковац, Вождовац, Миријево, Коњарник, Баново брдо	3.000	0							3.000	
85	Остале инвестиционе намене	673.138	145.107	255.078	145.107	632.959	56.815	509.099	0	673.138	0
	Укупно:	7.207.276	898.463	1.400.618	898.463	2.963.698	1.350.661	4.731.904	0	7.207.276	0

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

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

на дан 30.06.2020.

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	525.497	124.919	400.578
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	125.497	124.919	577
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	15.224	0	15.224
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	15.224		15.224
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	13.569.860	10.218.761	3.351.099
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	10.697.652	8.459.892	2.237.760
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	458.252	400.213	58.039
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	1.457.124	1.001.755	455.369
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	273.025	40.310	232.715
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	606.048	257.745	348.303
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	77.759	58.846	18.913
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	627.371	204.973	422.398
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	68.956	63.997	4.959
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	31.511	31.319	192
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	65.713	57.114	8.599
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	423.664	17.042	406.622
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	32.585	31.445	1.140
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	4.942	4.056	886

Датум: 24.07.2020. год.



Овлашћено лице: 

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