

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“


БРОЈ: I-10225/2

ДАТУМ: 29 JUL 2021

На основу члана 34. Статута ЈКП “Београдске електране” („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016, 100/2017 и 93/2020), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 26. ванредној (телефонској) седници одржаној дана 29.07. 2021. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Радомир Костадиновић, дипл.ек.

Бојдан Влаховић, дипл.маш.инж.

по овлашћењу Председника НО
бр. I-10068 од 14.07.2021.

Доставити:

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

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Београд, јул 2021. 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 16.12.2020.год. усвојио је Програм пословања за 2021. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-795/20-С од 18.12.2020. године. Одлуком Надзорног одбора број I-4062/2 од 29.03.2021 усвојен је Ребаланс1 Програма пословања за 2021. г. на који је добијена сагласност Скупштине Града Решењем број:023-165/21-С од 1.априла 2021. год. Надзорни одбор донео је Одлуку број I-7924/2 од 1. јуна 2021.год., којом је усвојен Ребаланс 2 на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем број: 023-299/21-С од 9. јуна 2021. год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у прва два квартала 2021. 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 2021. год. из ова два извора укупно је набављено 21.485 MWh топлотне енергије.

У прва два квартала 2021. године произведено је 2.122.718 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 199.114 тона еквивалентног мазута, што је за 0,5% мање у односу на планирану потрошњу, односно за 1.082 тона. У односу на исти период 2020. године утрошак еквивалентног мазута већи је за 5,9%, или за 11.066 тона. Почетак 2021. године обележило је нагло повећање број заражених covidom-19. Да би се обезбедили адекватни услови за лечење пацијената, који су били смештени у привремену ковид болницу у Арени, Београдске електране су вршиле испоруку топлотне енергије за загревање Арене 24 часа, што је додатно утицало на повећање утрошка енергената. У односу на јун 2020. године конзум је повећан за 1,4% или за 314.073 м² (условних), што је поред нижих спољних температура утицало на повећање утрошка еквивалентног горива.

Табела1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-VI 2021. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-VI 2020	План за I-VI 2021	Реализација за I-VI 2021	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	215.153.798	221.925.000	228.988.905	106,4	103,2
2	КПГ(Sm ³) ¹	5.399.552	5.845.000	5.578.043	103,3	95,4
3	Уље за ложење- средње (kg)	5.938.088	12.018.000	5.466.277	92,1	45,5
4	Гасно уље -екстра лако (l)	1.289.840	1.416.950	1.372.434	106,4	96,9
5	Чврсто гориво (kg)	2.602.120		2.680.110	103,0	
5.1	Угаљ (kg)	1.426.720	2.730.000	1.496.380	104,9	98,2
5.2	Пелет (kg)	1.175.400		1.183.730	100,7	
	Укупно еквивалентни мазут (у тонама)	188.048	200.196	199.114	105,9	99,5

¹ Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР –ЈУН 2021.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 2020 г.	I-VI 2021 г.	I-VI 2020 г.	I-VI 2021 г.	I-VI 2020 г.	I-VI 2021 г.	I-VI 2020 г.	I-VI 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	67.563	62.669	1,6	3,7	685,6	641,5	12.615	10.456
Фебруар	45.612	48.937	7,3	5,9	505,9	507,2	6.425	7.152
Март	44.418	48.893	8,5	6,9	554,9	494,2	6.381	6.474
Април	23.528	34.388	10,7	8,3	321,7	374,0	2.992	4.376
Мај	5.341	2.484	12,7		56,5		412	
Јун	1.586	1.743						
УКУПНО	188.048	199.114	6,4	5,9	2.124,6	2.016,9	28.825	28.458

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [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 2,15 у прва два квартала 2021. године, или за 29,5%. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају јуна 2021. године снабдевају топлотном енергијом укупно 321.475 станова укупне квадратуре 18.415.909 m² и 4.231.974 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.647.883 условних m².

Трошкови електричне енергије за првих шест месеци 2021.године износили су 495 мил. динара, што је за 48,7 мил. динара више од износа који је планиран за овај период.

За хемијску припрему воде у прва два квартала потрошено је хемикалија у износу од 35,5 мил. динара, што је за 6,7 мил. динара мање у односу на износ који је планиран за овај период.

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

У 000 РСД

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2020 год.	ПЛАН ЗА I- VI 2021 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2021 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.179.810	15.890.127	15.250.973	107,6	96,0	1.071.163	-639.153
1. Приходи од продаје	14.013.971	15.724.397	15.083.575	107,6	95,9	1.069.604	-640.821
2. Остали пословни приходи	165.839	165.730	167.398	100,9	101,0	1.559	1.668
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.539.591	16.286.925	13.308.203	91,5	81,7	-1.231.388	-2.978.722
1. Наб.вр.продате робе	89.235	99.772	85.232	95,5	85,4	-4.003	-14.540
2. Трошкови материјала	175.971	413.131	236.366	134,3	57,2	60.395	-176.765
3. Трошкови горива и енергије	10.313.061	8.789.299	8.363.112	81,1	95,2	-1.949.949	-426.187
4. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	1.725.179	1.829.045	1.774.400	102,9	97,0	49.221	-54.645
5. Трошкови производних услуга	606.093	1.463.735	823.203	135,8	56,2	217.110	-640.532
6. Тр. амортизације	1.422.644	1.719.000	1.691.513	118,9	98,4	268.869	-27.487
7. Трошкови дугорочних резервисања		62.078			0,0	0	-62.078
8. Нематеријални трошкови	207.408	1.910.865	334.376	161,2	17,5	126.968	-1.576.489
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	359.781	396.799		0,0	0,0	-359.781	-396.799
IIIA ПОСЛОВНИ ДОБИТАК			1.942.771			1.942.771	1.942.771
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	74.213	150.000	78.432	105,7	52,3	4.219	-71.568
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	13.089	146.863	14.598	111,5	9,9	1.509	-132.265
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	109.653	1.250.000	470.637	429,2	37,7	360.984	-779.363
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	742.247	400.000	821.682	110,7	205,4	79.435	421.682
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	188.593	237.303	210.208	111,5	88,6	21.615	-27.095
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.519	69.842	149.674	1756,9	214,3	141.155	79.832
X ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		623.799	1.716.094		275,1	1.716.094	1.092.294
X A ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	751.177					-751.177	0
XI НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	416		503	120,9		87	503
XII ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		623.799	1.715.591		275,0	1.715.591	1.091.792
XII A ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	751.593					-751.593	0
XIII ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			445.745			445.745	445.745
XIV НЕТО ДОБИТАК		623.799	1.269.846		203,6	1.269.846	646.047
XIV A НЕТО ГУБИТАК	751.593						

Београдске електране су за првих шест месеци 2021. године оствариле добитак у износу од 1,27 млрд динара, што је за 646 мил. дин. више у односу на резултат који је планиран за овај квартал.

Укупни приходи остварени су у износу од 16 млрд динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 1,5 млрд динара. Укупни расходи износили су 14,3 млрд динара и мањи су од планираних за 2,6 млрд динара.

1.1 Пословни приходи за првих шест месеци 2021. год. износили су 15,25 млрд динара, што је за 4% мање у односу на планиране, док су у односу на исти период претходне године већи за 7,6%.

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, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд. За првих шест месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора већи су у односу на планиране за овај период за 0,6% или за 18,5 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су за 33% или за 813 мил. динара. Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 2% или за 225 мил. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора су већи за 123 мил. динара.

Почетком децембра 2020. године пуштено је у пробни рад когенеративно СНР постројење на Вождовцу. Потписан је уговор са ЕПС снабдевањем о откупу произведене електричне енергије по субвенционисаним ценама (фид-ин тарифа). За првих шест месеци из овог постројења произведено је укупно 35.952 MWh електричне енергије и остварени су приходи од 132,4 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 222 мил. динара. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача већ привременог, ЕПС снабдевање по уговору откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача. Програмом пословања за 2021 годину планирани су приходи од овог постројења у износу од 6 мил. евра по пуним ценама, полазећи од претпоставке да ће Београдске електране добити статус повлашћеног произвођача ел. енергије.

1.2 Пословни расходи у прва два квартала износили су 13,3 млрд динара и мањи су од планираних за овај период за 18,3%, односно за 3 млрд динара, док су у односу на исти период претходне године мањи за 1,2 млрд динара. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије учешће за првих шест месеци износи 62,8%. Трошкови енергената и енергије мањи су за 426 мил. динара у односу на планиране. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса мањи су од планираних за 131 мил. динара, услед нижих цена у односу на планиране. Иако је утрошак гаса у односу на исти период 2020. године био већи за 6,4% или за 13,8 мил. Sm³, нижа цена гаса утицала је на исказивање мањих трошкова у билансу. Цена гаса у првом кварталу 2020 године износила је 322,57 долара за 1000 Sm³, у другом кварталу 2020. год. 299,39 USD/1000 Sm³, док је у првом кварталу ове године цена гаса била 233,45 долара за 1000 Sm³, у другом кварталу ове године цена гаса износила је 274,22 USD/1000

Sm³. Просечна цена гаса, која у себи садржи и цену приступа транспортном систему и цену приступа систему за дистрибуцију гаса за првих шест месеци 2021. год. износила је 30,73 дин/Sm³, што је за 20% мање у односу на просечну цену гаса за 2020. годину. Трошкови мазута мањи су од планираних за 288 мил. динара због мањег утрошка у односу на план за 54,5%.

Кад су у питању остали пословни расходи у односу на планиране за овај период мањи су трошкови репроматеријала и резервних делова за 170 мил. динара, услуге одржавања за 351 мил. динара, остале производне и непроизводне услуге, зараде, накнаде зарада, остали лични расходи и други пословни расходи за 2,458 млрд. динара. Највеће одступање је код нематеријалних трошкова, који су у односу на планиране за овај период мањи за 1,6 млрд. динара. Ребалансом програма пословања за 2021. годину у оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за плаћање трошкова осигурања кредита код кинеске експорт импорт банке за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд у износу од 12.208.102,49 евра, као и за трошкове обраде кредита у износу од 823.429 евра.

Такође је Ребалансом програма пословања на позицији осталих расхода у овом кварталу планиран део провизије на неповучена средства (441.703 евра) од укупног износа 1.325.110 евра који је планиран за 2021. годину. На позицији камате планиран је део камате на кинески кредит (1.150.742 евра) од укупног износа који је планиран за 2021. годину 2.301.484 евра.

С обзиром да још увек није потписан уговор о преносу зајма, плаћање трошкова осигурања и обраде кредита код кинеске банке биће реализовано када уговор о преносу зајма буде потписан и ступи на снагу.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказан је пословни добитак у износу од 1,9 млрд. динара. Ребалансом програма пословања за првих шест месеци планиран је пословни губитак у износу од 397 мил. динара.

1.4 Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 47,7%, и износили су 78,43 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 као и за продају гаса потрошачима у Младеновцу (75,95 мил. динара), а остатак од 2,48 мил. динара односи се на приходе од камата на депозит по виђењу (2,43 мил. дин.) и позитивне курсне разлике (0,05 мил. динара).

1.5 Финансијски расходи у првом кварталу износили су 14,6 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 10 мил. динара, а разлика се односи на затезну камату за кашњење у плаћању рачуна добављачима 3,8 мил. динара (1,6 мил. дин. Србијагас, 0,677 мил. дин. ЕПС, 1,5 мил. дин. камате по судским пресудама и остали добављачи) и негативне курсне разлике (0,786 мил. дин.).

1.6 Приходи од усклађивања вредности потраживања мањи су у односу на планиране за овај период за 780 мил. динара, или за 62,3%, док су у односу на исти период претходне године већи за 329% или за 361 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 2021. годину, планирани су већи износи, очекујући бољу наплату дуговања по основу потписаних протокола.

1.7 Трошкови обезвређења потраживања (потраживања старија од 90 дана) већи су од планираних за 421 мил. динара, и износили су 821,6 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 11,4%, док су у односу на претходну годину већи за 11,5%. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи већи су од планираних за 79,8 мил. динара, и износили су 149,7 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава и др. У мају месецу извршено је расходовање основних средстава, чија неотписана вредност износи 139 мил. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА - образац 1А

На дан 30.06.2021. године укупна актива и пасива за 8% су мање у односу на план за овај период.

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

- сталне имовине која је у збиру мања у односу на план за 5,5 млрд. динара,
- обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 493 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 306 мил. дин. На исказивање залиха већих од планираних утицао је мањи утрошак мазута у односу на планирани за 6.500 тона. Нето потраживања су већа за 100 мил. дин. На крају другог квартала стање готовине износило је 729 мил. динара. У плану за 2021 годину пројектован је недостатак финансијских средстава у износу од 295 мил. динара. У 2021. години Оснивач је наставио са давањем сагласности за покретање свих набавки, као и у претходној години, што је утицало на смањење плаћања рачуна добављачима за добра, радове и услуге у односу на планирана.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 44,3%. Остатак се односи на резервне делове, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

2.2 У оквиру позиција пасиве у односу на план у реализацији је дошло до одступања на позицијама:

- капитала који је за 670 мил. динара већи од планираног због остварене веће добити у односу на планирану за овај период.

- краткорочних обавеза које су за 2 млрд. динара мање од планираних.

У условима пандемије Оснивач и даље спроводи контролу покретања набавки, што се одражава на знатно мању реализацију свих радова и услуга.

- пасивна временска разграничења су већа за 136 мил. дин. у односу на планирана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 1Б

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2021. годину пошло се од стања готовине на почетку 2021. године од 807,6 мил. динара.

У првих шест месеци 2021. године укупни приливи мањи су од планираних за 21% и износили су 16,6 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 33% у односу на планиране. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају другог квартала 2021. године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 729 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2

4.1 Програмом пословања за 2021. 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 2021. годину. За првих шест месеци 2021. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 1.694.142.095 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих шест месеци 2021. године реализовано је 28,7 мил. динара, односно 57,4% од планираног износа. На ПП пословима на дан 30.06.2021. године било је ангажовано 88 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 на одређено време и по уговорима о привременим и повременим пословима не може бити већи од 10% у односу на запослене који су у сталном радном односу.

4.3. У прва два квартала 2021. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 92,4%. 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 210.566 динара, што чини 21% од износа планираног за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 37.256 динара, а на трошкове смештаја 173.310 динара. На смањење издатака за дневнице утицало је затварање граница услед пандемије covid-19.

Дневнице за службена путовања исплаћују се према Закону о раду, Колективном уговору и Правилнику о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству запослених у ЈКП“ Београдске електране“ број: I-8850/9 од 24. априла 2019. год.

4.5. За исплату јубиларних награда за прва два квартала 2021. године планирано је 47 мил. динара, а исплаћено 44,7 мил. динара. (95%)

4.6. За исплату отпремнина за првих шест месеци 2021. године планирано је 15 мил. динара, а исплаћено 10,96 мил. динара. (73%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за првих шест месеци планирано је 13 мил. динара, а исплаћено је 12,1 мил. динара (93%). 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 8,6 милиона, за рођење деце 2,4 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,1 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за првих шест месеци 2021. год. планирано је 4 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-8850/5 од 24.04.2019. године и Изменама и допунама број I-10861/5 од 29.10.2020. године. 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. За првих шест месеци 2021. године није било исплата стипендија.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3

На дан 30.06.2021. године број запослених износио је 1995, што је у односу на 31.12.2020. године мање за 12 запослених. У овом периоду извршен је пријем 23 запослених (7 на неодређено и 16 на одређено време), 26 запослених је отишло у пензију (21 старосна и 5 инвалидска), 3 запослена су преминула и било је 6 раскида радног односа У посматраном периоду 18 запослених је са одређеног времена примљено на неодређено време (стални радни однос)

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4

У 2021. години није било промена цена топлотне енергије.
Такође није било корекција цена природног гаса за јавно снабдевање у Младеновцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - образац 5

Програмом пословања за 2021. годину нису планиране субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6

8.1. За 2021. годину за репрезентацију је планиран износ од 0,5 мил динара. По овом основу није било реализације

8.2 За прва два квартала 2021. годину планирано је издвајање средстава за стручно усавршавање запослених у износу од 3,5 мил. динара. У другом кварталу по овом основу реализовано је свега 124.070 динара.

8.3 За 2021. годину планиране су донације у износу од 40 мил. динара. У прва два квартала дато је донација у укупном износу од 21 мил. динара, што представља 52,5% од укупно планираног износа.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

За 2020. годину Београдске електране оствариле су добит у износу од 3,1 млрд, динара После коначног усвајања финансијских извештаја за 2020. годину сходно важећим законским прописима и извршене ревизије, Надзорни одбор донео је Одлуку о расподели добити, по којој се 85% од остварене добити за 2020. годину распоређује у корист Оснивача (2,657 млрд, дин.) у пет једнаких рата, сукцесивно почев од јула до краја новембра, а остатак од 15% (469 мил. динара) се распоређује у резерве предузећа.

По Закону о буџету РС, јавна предузећа у обавези су да до краја новембра текуће године уплате у буџет део од најмање 50% по завршном рачуну за 2020. годину. Изузетно уз сагласност Оснивача обавезу уплате дела добити нема предузеће које донесе одлуку да из добити покрије губитак, или повећа капитал, или средства употреби за финансирање инвестиција.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

У јулу месецу 2017. год. 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 за изградњу когенеративног (СНР) постројења, са каматном стопом од 2,5% годишње.

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја јуна ове године Београдске електране су отплатиле шест рата кредита у укупном износу од 3.534.681,12 евра. Стање кредитне задужености на крају јуна 2021. године износи 6.480.248,65 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 2021. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2021. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У прва два квартала 2021. године укупна реализација инвестиција износила је 2,02 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 49,6%. У односу на план за 2021 реализовано је 16%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 50,8 мил. дин., инвестиционо одржавање 451,2 мил. динара, топлификацију 256,9 мил. дин., изградњу топловода Коњарник – Винча 1,26 млрд. дин.

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 14,4 млрд. динара.

На крају другог квартала 2021. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,5 милијарди динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,2 млрд. динара, што чини 97,8%.

На дан 30.06.2021. године (са задужењем за јун 2021) Београдске електране потражују од:

- становништва за топлотну енергију 10,3 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“.
- од пословног простора 2,9 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране. Од укупног износа потраживања од пословног простора 645 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 47,6 мил. динара, градских предузећа 337,8 мил. дин., и то: ГСП-292 мил. дин., Сава центар-16 мил. дин., остала градска предузећа 29,8 мил. дин., и од спортских центара 259,6 мил. дин.). Тужена потраживања су 1,09 млрд. динара. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 118 мил. динара. Потраживања од корисника републичког буџета износе 241 мил. динара, а 806 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.

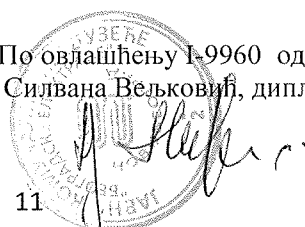
На крају другог квартала 2021. године, Београдске електране потраживале су од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 187,7 мил. динара за април, мај и јун текуће године. До момента израде овог извештаја Град је извршио рефундацију за април и мај, тако да је по овом основу остало потраживање за месец јун, које износи 61,5 мил. динара.

У Београду, 23.07.2021. год.

ДИРЕКТОР

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

По овлашћењу Г-9960 од 12.07.2021.
Силвана Вељковић, дипл. правник



11

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

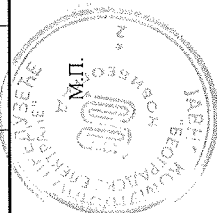
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021/ план 01.01 - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	28.480.936	31.442.238	15.890.127	15.250.973	96,0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	146.478	160.858	102.027	105.141	103,1
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	1.533	1.979	1.255	1.178	93,9
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	144.945	158.879	100.772	103.963	103,2
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	28.008.011	30.949.920	15.622.370	14.978.434	95,9
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	853.400	855.714	460.469	515.245	111,9
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	27.154.611	30.094.206	15.161.901	14.463.189	95,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	242.831	238.000	119.000	125.865	105,8
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	83.616	93.460	46.730	41.533	88,9
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година		Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 – 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. – 30.06.2021/ план 01.01. –30.06.2021.
			4			План	Реализација	
			3	5				
I	2	3						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	25.373.987	28.572.688	16.286.925	13.308.202	81,7	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140.562	162.842	99.772	83.232	85,4	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
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	327.698	611.710	413.131	236.366	57,2	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.133.527	15.464.830	8.789.299	8.363.112	95,2	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.542.462	3.794.296	1.829.045	1.774.400	97,0	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.498.367	2.684.605	1.463.735	823.203	56,2	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000.608	3.438.000	1.719.000	1.691.513	98,4	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	204.569	160.512	62.078			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	526.194	2.255.893	1.910.865	334.376	17,5	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.106.949	2.869.550		1.942.771		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			396.799			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	214.999	251.500	150.000	78.432	52,3	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	28.010	0	0	1.638		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	26.568			1.638		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.442					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	186.543	251.500	150.000	76.739	51,2	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	446			55		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	62.931	292.826	146.863	14.598	9,9	

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2021/ план 01.01.-30.06.2021.
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
56, осм 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	303	0	0	292	
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	303			292	
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	61.821	292.826	146.863	13.520	9,2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	807			786	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	152.068		3.137	63.834	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		41.326			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.309.235	2.600.000	1.250.000	470.637	37,7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.241.811	800.000	400.000	821.682	205,4
67 и 68, осм 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	429.477	455.000	237.303	210.208	88,6
57 и 58, осм 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.232	192.026	69.842	149.674	214,3
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.731.686	4.891.198	623.799	1.716.094	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	102				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				503	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.731.788	4.891.198	623.799	1.715.591	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	830.007	400.000		445.745	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	224.936				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021/ план 01.01 - 30.06.2021.
					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	3.126.717	4.491.198	623.799	1.269.846	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице:



Датум: 23.07.2021. год.

SSJ SILVANA VEJKOVIĆ
11/201 P.O. I - 9960 OD 12.07.2021

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
					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	47.771.432	59.861.089	53.419.899	47.913.083	90
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	499.397	700.000	570.000	439.529	77
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	488.142	550.000	500.000	428.274	86
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	11.255	150.000	70.000	11.255	16
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.149.741	59.038.089	52.720.899	47.380.861	90
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	16.277.429	18.800.000	17.500.000	15.301.539	87
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.035.302	15.700.000	16.100.000	15.322.547	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	679.636	670.000	700.000	668.753	96
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.930.631	9.925.099	5.451.379	3.856.917	71
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми	017		1.000.000			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
					План	Реализација	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	7.733	723.979	750.509	12.094	2
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. остим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	90.455	83.000	94.000	92.693	99
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	76.591	70.000	80.000	78.844	99
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	13.864	13.000	14.000	13.849	99
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	31.839	40.000	35.000	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	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спозна и сумњива потраживања	040	31.839	40.000	35.000	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.902.394	7.523.000	6.963.381	7.455.978	107
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.683.616	2.620.000	2.100.000	2.406.032	115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.510.827	2.470.000	1.950.000	2.224.888	114
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	172.789	150.000	150.000	181.144	121
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.404.291	3.500.000	3.500.000	3.600.057	103
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	307.130	300.000	250.000	389.153	156
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.097.161	3.200.000	3.250.000	3.210.904	99
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	172.698	250.000	300.000	147.391	49
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
					План	Реализација	
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	401.283	403.000	403.000	400.815	100
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	400.000	400.000	400.000	100
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	1.283	3.000	3.000	815	27
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	807.658			728.986	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.204	100.000	60.381		
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	429.644	650.000	600.000	172.697	29
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	55.673.826	67.384.089	60.383.280	55.369.061	92
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	169.367	175.000	175.000	169.367	97
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.170.552	43.982.496	42.772.807	43.442.520	102
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	100
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
304	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	100
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Зајружни удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
					План	Реализација	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.254.592	4.723.599	4.254.592	4.254.592	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.967.326	17.960.000	17.960.000	17.846.721	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.625	20.000	20.000	2.503	13
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.155.560	4.521.198	3.780.516	4.546.011	120
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.843	30.000	3.156.717	3.276.165	104
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.126.717	4.491.198	623.799	1.269.846	204
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	297.913	297.913	100
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	100
	2. Губитак текуће године	0423		0	0		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.806.139	8.913.097	5.391.198	1.750.108	33
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.113.406	1.190.000	1.032.188	1.057.459	102
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове облањања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.036.943	1.100.000	942.188	982.094	104

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	76.463	90.000	90.000	75.365	84
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	692.733	7.723.097	4.359.010	692.649	16
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	692.681	7.723.045	4.358.958	692.597	16
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	2.825.059	2.800.000	2.800.000	2.825.190	101
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.872.076	11.688.496	9.419.275	7.351.243	78
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.536	140.000	70.000	69.260	99
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	138.536	140.000	70.000	69.260	99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	305.629	320.000	320.000	319.601	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.667.095	6.941.590	4.650.604	2.124.174	46

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
					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	72.353	80.000	50.000	120.851	242
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	3.594.742	5.566.812	1.449.001	2.003.229	138
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1.294.778	3.151.603	94	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	300.570	167.343	178.671	236.143	132
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				189.031	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	76.367			77.131	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.383.879	4.119.563	4.200.000	4.335.903	103
	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	55.673.826	67.384.089	60.383.280	55.369.061	92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	169.367	175.000	175.000	169.367	97

Датум: 23.07.2021. год.

Овлашћено лице:



Silvana Vujković
 Р.П. I - 9960 од 12.07.2021

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

1	2	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021/ план 01.01. -30.06.2021.
						План	Реализација	
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6*100
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30602.722	34.606.697	17.298.562	16.634.336	96	
3	1. Продаја и прихваћени аванси	3002	29.657.124	33.456.697	16.698.562	15.892.871	95	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	36.691			104.503		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	908.907	1.150.000	600.000	636.962	106	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27.292.617	30.311.734	20.247.023	14.990.134	74	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.240.689	24.567.868	17.692.066	12.547.768	71	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.565.280	4.099.308	2.060.123	1.911.286	93	
9	3. Плаћене камате	3008	60.484	292.796	146.834	14.037	10	
10	4. Порез на добитак	3009	834.239	696.000	348.000	445.745	128	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	591.925	655.762		71.298		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.310.105	4.294.963		1.644.202		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012			2.948.461			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.036	1.400.000		2.895		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		1.400.000				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	18.594			2.895		
20	5. Примљене дивиденде	3018	1.442			0		

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.-30.06.2021.
				План	Реализација	
21	3019	2.928.148	11.163.116	4.599.948	1.656.295	36
22	3020					
23	3021	2.528.148	10.163.116	4.599.948	1.656.295	36
24	3022	400.000	1.000.000			
25	3023					
26	3024	2.908.112	9.763.116	4.599.948	1.653.400	36
27						
28	3025		7.163.046	3.658.958		
29	3026					
30	3027		7.163.046	3.658.958		
31	3028					
32	3029					
33	3030					
34	3031	3.554.348	2.797.329	69.810	69.468	100
35	3032					
36	3033		139.620	69.810		
37	3034	138.957			69.468	
38	3035					
39	3036					
40	3037	3.415.391	2.657.709			
41	3038		4.365.717	3.589.148		
42	3039	3.554.348			69.468	
43	3040	30.622.758	43.169.743	20.957.520	16.637.231	79
44	3041	33.775.113	44.272.179	24.916.781	16.715.897	67
45	3042					
46	3043	3.152.355	1.102.436	3.959.261	78.666	2
47	3044	3.960.057	807.658	807.658	807.658	100

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.-30.06.2021.
				План	Реализација	
48	3045	10				
49	3046	54			6	
50	3047	807.658	-294.778	-3.151.603	728.986	

Датум: 23.07.2021. год.



Овлашћено лице: _____

Stefan

828

012

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

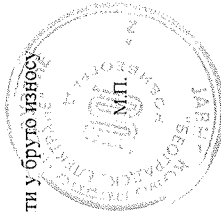
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.027.339.894	2.093.950.000	1.052.877.042	1.039.767.994	98,8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.833.201.285	2.930.013.000	1.473.362.000	1.451.062.499	98,5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.307.800.886	3.417.860.000	1.718.677.000	1.694.142.095	98,6
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.007	2.006	2.019	1.995	98,8
4.1.	- на неодређено време	1.963			1.953	
4.2.	- на одређено време	44			42	
5	Накнаде по уговору о делу	2.318.020	5.000.000	1.750.000	1.716.981	98,1
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	4	3	75,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.535.917	150.000.000	50.000.000	28.680.014	57,4
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	63	160	160	88	55,0
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	1.226.415	1.236.000	618.000	613.208	99,2
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
				План	Реализација	
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	73.690.634	80.000.000	40.000.000	36.951.037	92,4
22	Дневнице на службеном путу	95.657	600.000	300.000	37.256	12,4
23	Накнаде трошкова на службеном путу	176.726	1.400.000	700.000	173.310	24,8
24	Отпремнина за одлазак у пензију	12.720.364	27.027.000	15.015.000	10.964.397	73,0
25	Број прималаца	32	63	35	26	74,3
26	Јубиларне награде	88.641.328	133.485.000	47.063.000	44.716.956	93,0
27	Број прималаца	336	432	154	149	96,8
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	24.068.433	26.000.000	13.000.000	12.085.629	93,0
30	Стипендије		8.000.000	4.000.000		
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетифици Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Службени гласник града Београда 78.22.08. 2018.)	7.567.230	8.200.000			
32		92.981.769	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: 23.07.2021. год.



Овлашћено лице:

Silvana Vuković
SILVANA VUKOVIĆ
P.O. I-9000 OD 12.07. 2021
9120

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 31.12.2020. године*	1.963	44	58
1.	Одлив кадрова	35	18	40
2.	смрт	3		
3.	старосна пензија	21		
4.	инвалидска пензија	5		
5.	самовољно	6		
6.	неплаћено одсуство			
7.	Пријем***	25	16	70
8.	Пријем	7	16	
9.	повратак са неплаћеног			
10.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	1.953	42	88

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена: У другом кварталу 2021. године 18 запослених је са одређеног радног времена примљено на неодређено радно време

Датум: 23.07.2021. год.

Овлашћено лице:



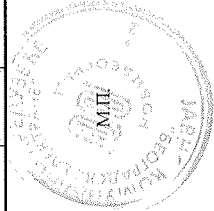
Silvana Vekjović

889 P.O. I-9900 OD 12.07.2021

1/20

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020	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 станавништво дин/м2 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						
2.	Топлотна енергија пословни простор паушал дин KW 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						
3.	Топлотна енергија пословни простор по мерилу	0	0.00	0.00	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						
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						
4	Припрема ГТВ дин/м3	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04	172.04						
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						
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						



Овлашћено лице:
 [Signature]
 SILVANA VEJUNOVIC
 P.O. I - 9960 od 12.07.2021

Датум: 23.07.2021. год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
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: 23.07.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

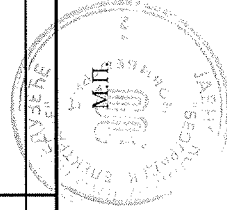
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000.000	19.022.200	40.000.000	30.000.000	21.049.139	70,16
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	1.191.360	2.600.000	2.600.000	579.821	22,30
5.	Репрезентација	1.000.000	0	500.000	250.000		
6.	Реклама и пропаганда	50.000.000	24.960.640	90.000.000	65.000.000	12.512.360	19,25
7.	Остало	7.000.000	1.442.674	7.000.000	3.500.000	124.060	3,54

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

Датум: 23.07 2021. год.

Овлашћено лице:

88
1/10
SILVANA VEJKOVIC
P.O. I-9960 OO 12.07.2021



НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	3.126.717	2021						
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 расподелу добити, на коју Оснивач даје сагласност. Одкупне нето добити за 2020. годину 85%, односно 2.657 млрд. динара распоређује се у корист Оснивачу, а 15% односно 469 мил. динара се распоређује у резерве предузећа.

Датум: 23.07 2021. год.

Овлашћено лице:

[Signature]
829 SILVANA VEJKOVIC
P.O. I - 9900 od 12.07. 2021



Предућене: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
 Матрични број: 07020210
 П.И.Б.О. Београд:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државне дајнице	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година показатеља кредита	Редотплате (без периода покрива)	Период покрива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати по основу јединице године	План вјештача по кредитну за текућу годину				У динарима			
													Гласови према износима	Гласови према износима	Гласови према износима	Гласови према износима	Гласови према износима	Гласови према износима	Гласови према износима	Гласови према износима
	Кредит за изградњу моста за обилазницу окостављања у пројекту изградње железничке станице Обреновац – Нови Београд**																			
	Неповучена ратнoјна банка КТМ "Грела" и изградња когенеративног (СНР) постројења	евро	10.014.930		6.480.248,65	761.856.913	2.017	2.026		0.10.10.2018	2,50%	2	69.467.884						10.420,1%	
	Кинеске Експорт-Импорт банке Обреновац – Нови Београд**	евро					2021	2035	3 год.		2,70%	3								
	Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима према																			
	по месеци и кварталима према																			

За евиденције је поштом доставио износ и у оригиналној валути.
 Пошио: У пратњу изграде Ребаланса програма инвестирања 2021. г. не располажемо са детаљним условима уговора о кредити*.
 ** До краја инвестиционог периода отплатене су укупно износи од 3.574.684,112 евра, што да оставља кредитне обавезе на дан 30.06.2021. године износ од 6.480.248,65 евра. Шести рата кредитна доспева је за плаћање 10. априла. Плаћање рате и периодичног учла.
 *** Укупна вредност Пројекта је 195.748.000 евра, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85%, (164.685.800,00 евра) до остатка 31.062.200,00 евра) период отплате 15 година и прве периодичне од 3 године.
 Датум: 23.07.2021. год.

Овлашћено лице _____
 887 SILVANA BEJKOVIC
 р.о. I-3000 од 12.07.2021

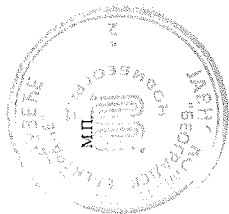


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		385.794.579	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.688	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.313.149	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		16.901.930	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		61.110.610	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		56.420.895	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		174.741.504	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		39.086.168	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		47.596.373	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ГРЕ		12.683.081	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-107,867,48 ЦХФ-0,01		
	068	БЛАГАЈНА				31.276
	31.03.2021.	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		916.127
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА		248.509	
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		8.693.919	
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.929.902	
		Укупно у динарима				807.657.710
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		400.540.066	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.783	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.376.835	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		72.389.715	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		54.414.556	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		70.984.408	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		153.588.202	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			
30.06.2021.		068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		11.234.379	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ГРЕ		47.596.267	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-137763,34 ЦХФ-0,01		16.198.228
	068	БЛАГАЈНА				88.256
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.162.166	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА		250.514	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		15.354.129	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.929.902	
		Укупно у динарима				847.297.406
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		129.153.197	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		188.393	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		2.610.254	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		73.191.627	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		63.499.051		
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		37.347.114		
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		275.894.125		
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА				
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			58.203.944	
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.			47.596.127	
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ГРЕ			16.039.141	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-136,426,69 ЦХФ-0,01			
068	БЛАГАЈНА				91.599	

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
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА	1.449.738	
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА	248.444	
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА	21.490.322	
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН	1.982.934	
	Укупно у динарима				728.986.012

Датум: 23.07.2021. год.



Овлашћено лице:

Silvana Vojković
 СЈУ СИЛВАНА ВОЈКОВИЋ
 П.О. I-3360 од 12.07.2021

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2021

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
1	Изградња топлоелектровода Обреновац-Нови Београд	3	2021	2023	22.959.138	
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалонице отпада у Винчи	1	2.020	2021	2.784.640	809.056
3	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	1	2.020	2022	1.200.000	226.000
4	Набавка преизолованих цеви и цевне арматуре	1	2020	2022	480.000	232.717
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре – топловодна мрежа	1	2020	2022	680.000	139.906
6	Испитивање заварених спојева методама без разарања	1	2020	2021	100.000	25.172
7	Услуга израде техничке документације за топловодну инфраструктуру	1	2021	2022	200.000	
8	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	1	2021	2022	150.000	
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	1	2021	2022	82.500	
10	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију ТО Земун - II фаза	1	2021	2022	440.000	
11	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац	1	2021	2023	700.000	
12	Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МРС у топлани Миљаковац	1	2021	2021	100.000	
13	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница	1	2021	2021	100.000	
14	Радови на адаптацији КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	1	2021	2022	77.000	
15	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	1	2021	2021	100.000	
16	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	1	2021	2021	324.520	
17	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кумодрашка, Краљевацка, Калничка и Данијела Бојовића	1	2021	2021	76.000	
	реконструкција					

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
18	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	1	2021	2021	122.500	
19	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	1	2020	2022	419.432	4.868
20	Набавка опреме и извођење радова на изградњи претумпне станице ИПС2 у блоку 28	1	2019	2021	382.617	262.617
21	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	1	2021	2021	126.000	
22	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	1	2021	2021	70.000	
23	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	1	2021	2021	100.000	
24	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	1	2020	2021	100.000	83.327
25	Додатни радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	1	2020	2021	60.000	45.509
26	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	49.881	
27	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	1	2020	2021	17.937	2.660
28	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	1	2020	2021	19.997	3.182
29	Набавка, испорука и уградња преградне и регулационе арматуре у ТО Нови Београд	1	2020	2021	3.995	
30	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Миљаковац	1	2020	2021	7.995	
31	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Церак	1	2020	2021	7.981	
32	Замена горњег еко пакета котла ВК8 ТО Нови Београд са заменом дела бочног зида задњег тракта и заменом измењивача топлоте за загрејаче ваздуха ВК7 и ВК8	1	2021	2021	31.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
33	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брло (замена комплетног ложишта)	1	2021	2021	24.000	
34	Ремонт котла ВК1 у ТО Батајница-замена димних цеви друге и треће промаје	1	2021	2021	6.500	
35	Ревитализација штедне грејалице за резервоар Р3 ТО Нови Београд	1	2021	2021	5.000	
36	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута ТО Железник	1	2021	2021	7.000	
37	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута Р1 ТО Вождовац	1	2021	2021	1.800	
38	Набавка и уградња резервног котла снаге 150kW у КО Јанка Веселиновића у којој су каскадно повезани котлови укупне снаге 750kW.	1	2021	2021	2.000	
39	Адаптација РР 0,4kV II ТО Нови Београд	1	2021	2021	4.000	
40	Израда вентилације у РР 6kV V ТО Нови Београд	1	2021	2021	3.500	
41	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд	1	2021	2022	18.000	
42	Надградња BMS система тип Seavis 1.24 системом Seavis ComraciPro за ПК1, ПК2, ВК1, ВК2 ТО Дунав	1	2021	2021	12.000	
43	Замена ормана аутоматике горioniка на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо	1	2021	2021	12.000	
44	Замона EHS погона (асканија) новим аума погонима са редуктором и профн-бус комуникацијом на вентилаторима ВК3 и ВК4 ТО Дунав	1	2021	2021	7.000	
45	Ремонт грабуља са заменом решетке за механичку припрему воде у црпној станици ТО Нови Београд	1	2021	2021	6.000	
46	Санација просторије за кречно млеко са заменом посуда (ком. 2) за кречно млеко са пратећим цевоводима у ТО Нови Београд	1	2021	2021	7.500	
47	Проширење SAP система	1	2019	2022	145.000	98.888
48	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Evidian)	1	2020	2021	60.000	
49	Замена рачунарске активне мрежне опреме	1	2020	2022	70.000	22.912
50	Документ менаџмент систем - DMS	1	2020	2021	25.000	
51	Бежично умрежавање топлана и подстанница	1	2020	2022	145.000	87.313
52	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	1	2021	2021	55.000	
53	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско очитавање потрошње природног гаса	1	2021	2021	2.000	
54	Извођење радова на модернизацији подстанница	1	2020	2022	550.000	13.136

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном 31.12.2020.
55	Постављање уређаја за катодну заштити	1	2021	2022	35.000	10.238
56	Набавка и уградња опреме за подстаннице за даљинско очитивање топлотне енергије	1	2020	2022	300.000	101.032
57	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстаннице-МРО	1	2020	2021	69.000	
58	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	4	2021	2021	250.000	
59	Набавка производно информационог система	1	2020	2021	120.000	
60	Извођење радова на изградњи топлотних прикључака и топлотних подстанница	1	2021	2022	190.000	
61	Изградња топловода за повезивање дистри. мреже ТО „Земун“ и дистри. мреже КО „Галеника“	1	2021	2021	102.000	
62	Изградња топловода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	1	2021	2021	46.000	
63	Систем контроле, детекције, форензике и анализе лотова и мрежног саобраћаја	1	2021	2021	30.000	
64	Испорука опреме и извођење радова за прикључење СД Жарко Мариновић, Висока здравствена школа и Саобраћајна техничка школа, Цара Душана од Банатске до Мушицког, Земун	1	2021	2021	52.500	
65	Испорука опреме и извођење радова за топловод Црногравска, Незнаног јунака, Паје Адамова, Вељка Лукића Курјака	1	2021	2022	80.000	
66	Изградња дистрибутивне топлотне мреже за гашење котларнице Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39	1	2021	2021	26.500	
67	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Киселе Воде, Милана Ракића и Душана Радовића	1	2021	2021	37.000	
68	реконструкција + дистрибутивни (део Милана Ракића)	4	2021	2023	900.000	
69	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Церак	4	2021	2022	154.000	
70	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	1	2021	2022	300.000	
71	Реконструкција објекта стара Раковица, за потребе пресељења центра за квалитет	1	2021	2022	150.000	
72	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас	1	2021	2022	140.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном 31.12.2020.
73	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	1	2020	2021	84.967	22.590
74	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП "Београдске електране", са могућношћу секционисања - преграђивања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерења протока, Р I Dr I повезивање на НУС топлотних извода)	1	2021	2021	120.000	
75	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистрикције мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)	1	2021	2021	78.000	
76	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	4	2021	2023	800.000	
77	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михајла Пупина)	1	2021	2023	839.142	
					38.145.542	2.191.123

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 КФМ банке

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2021 - ПО КВАРТАЛИМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња топлотелековода Обреновац-Нови Београд	3.826.523				1.275.508			2.551.015		3.826.523
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	1.800.000	1.242.495	300.000	331.032	700.000	1.242.495		1.400.000		1.800.000
3	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	600.000	90.262	150.000	6.751	300.000	90.262		450.000		600.000
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	180.000	59.843	50.000	59.843	100.000	59.843		180.000		180.000
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	400.000	80.409	100.000	25.256	200.000	80.409		300.000		400.000
6	Испитивање заварених спојева методама без разарања	50.000	13.715	10.000	2.583	30.000	13.715		40.000		50.000
7	Услуга израде техничке документације за топоводну инфраструктуру	20.000		5.000		10.000			15.000		20.000
8	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	10.000		2.000		5.000			10.000		10.000
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вргларска	25.500		5.000		10.000			15.000		25.500
10	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију ТО Земун - II фаза	150.000		20.000		60.000			100.000		150.000
11	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац	110.000		10.000		30.000			80.000		110.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
12	Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МРС у топлани Миљаковац	100.000		10.000		30.000		60.000		100.000	
13	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	100.000		30.000		60.000		90.000		100.000	
14	Радови на адаптацији КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	27.000						15.000		27.000	
15	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	100.000		6.000		30.000		70.000		100.000	
16	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	324.520		50.000		100.000		180.000		324.520	
17	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића	76.000		10.000		20.000		45.000		76.000	
18	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	122.500		10.000		40.000		80.000		122.500	
19	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	293.602		20.000		100.000		200.000		293.602	
20	Набавка опреме и извођење радова на изградњи прегумпне станице ППС2 у блоку 28	120.000	65.991	50.000	19.006	100.000	65.991	120.000		120.000	
21	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	63.000				40.000		63.000		63.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
22	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	35.000				20.000		35.000		35.000	
23	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	50.000		5.000		20.000		30.000		50.000	
24	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	16.673	16.629	5.000	16.629	16.629	16.629	16.629	16.629	16.673	
25	Додатни радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	11.737	11.737	7.000	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737	
26	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	49.881	28.303	5.000		15.000	28.303	25.000		49.881	
27	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	15.277	1.877	3.000		10.000	1.877	15.277		15.277	
28	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	16.814		5.000		10.000		16.814		16.814	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
29	Набавка, испорука и уградња преградне и регулационе арматуре у ТО Нови Београд	3.995		1.000		1.500		3.000		3.995	
30	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Миљаковац	7.995		1.500		3.000		7.000		7.995	
31	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Церак	7.981		1.500		3.000		5.000		7.981	
32	Замена горњег еко пакета котла ВК8 ТО Нови Београд са заменом дела бочног зида задњег тракта и заменом измењивача топлоте за загрејаче ваздуха ВК7 и ВК8	31.000				20.000		31.000		31.000	
33	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	24.000				15.000		24.000		24.000	
34	Ремонт котла ВК1 у ТО Батајница-замена димних цеви друге и треће промаје	6.500				3.000		6.500		6.500	
35	Ревитализација штедне грејалице за резервоар Р3 ТО Нови Београд	5.000				2.500		5.000		5.000	
36	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута ТО Железник	7.000				3.000		7.000		7.000	
37	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута Р1 ТО Вождовац	1.800				1.800		1.800		1.800	
38	Набавка и уградња резервног котла снаге 150кW у КО Јанка Веселиновића у којој су каскадно повезани котлови укупне снаге 750кW.	2.000				1.000		1.000		2.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
39	Адаптација RP 0,4kV II ТО Нови Београд	4.000				2.000		4.000		4.000	
40	Израда вентилације у RP 6kV V ТО Нови Београд	3.500				2.000		3.500		3.500	
41	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд	1.000				1.000		1.000		1.000	
42	Надградња BMS система тип Seavis 1.24 системом Seavis Contrast/Pro за ПК1, ПК2, ВК1, ВК2 ТО Дунав	12.000		2.000		5.000		10.000		12.000	
43	Замена ормана аутоматике горioniка на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо	12.000		2.000		5.000		12.000		12.000	
44	Замона EHS погона (асканија) новим аума погонима са редуктором и профи-бус комуникацијом на вентилаторима ВК3 и ВК4 ТО Дунав	7.000				3.500		7.000		7.000	
45	Ремонт грабуља са заменом решетке за механичку припрему воде у црпној станици ТО Нови Београд	6.000				3.000		6.000		6.000	
46	Санација просторије за кречно млеко са заменом посуда (ком. 2) за кречно млеко са пратећим цевоводима у ТО Нови Београд	7.500		1.000		3.500		7.500		7.500	
47	Проширење SAP система	20.000		0		10.000	0	15.000		20.000	
48	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Evidian)	60.000		15.000		30.000	0	45.000		60.000	
49	Замена рачунарске активне мрежне опреме	45.000	34.866	10.000	34.866	25.000	34.866	35.000		45.000	
50	Документ менаџмент систем - DMS	25.000	11.868	10.000	11.868	15.000	0	20.000		25.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
51	Безично умрежавање топлана и подстанца	56.683	11.683	10.000	11.683	20.000	11.683	30.000		56.683	
52	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	55.000	9.597	15.000	0	25.000	9.597	35.000		55.000	
53	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско очитивање потрошње природног гаса	2.000		0		1.000		2.000		2.000	
54	Извођење радова на модернизацији подстанца	100.000		20.000		50.000		80.000		100.000	
55	Постављање уређаја за катодну заштиту	35.000	9.762	10.000		20.000	9.762	30.000		35.000	
56	Набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско очитивање топлотне енергије	100.000	36.908	20.000		50.000	36.908	80.000		100.000	
57	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанице-МРО	34.000	11.906	10.000		20.000	11.906	25.000		34.000	
58	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	250.000		50.000		100.000		200.000		250.000	
59	Набавка производно информационог система	60.000				30.000		50.000		60.000	
60	Извођење радова на изградњи топлотних прикључака и топлотних подстанца	137.000	10.126		10.016	50.000	10.126	100.000		137.000	
61	Изградња топловода за повезивање дистрик. мреже ТО „Земун“ и дистрик. мреже КО „Галеника“	102.000	25.475			50.000	25.475	75.000		102.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
62	Изградња топловода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000	11.475			46.000	11.475	46.000	46.000	46.000	
63	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	30.000	29.896	30.000	23.198	30.000	29.896	30.000	30.000	30.000	
64	Испорука опреме и извођење радова за топовод Црнотравска, Незнаног јунака, Паје Адамова, Велка Јукића Курјака	10.000						10.000		10.000	
65	Испорука опреме и извођење радова за прикључење СД Жарко Мариновић, Висока здравствена школа и Саобраћајна техничка школа, Цара Душана од Банатске до Мушицког, Земун	52.500						52.500		52.500	
66	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларнице Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39	26.500						26.500		26.500	
67	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Киселе Воде, Милана Ракића и Душана Радовића реконструкција + дистрибутивни (део Милана Ракића)	37.000						37.000		37.000	
68	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Церак	85.000						50.000		85.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
69	Реконструкција магистрале I ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	54.000						54.000		54.000	
70	Изградња објекта предшколске установе	50.000			10.000			50.000		50.000	
71	Реконструкција објекта стара Раковица, за потребе пресељења центра за квалитет	10.000						10.000		10.000	
72	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас	60.000			10.000			30.000		60.000	
73	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	62.377		10.000				45.000		62.377	
74	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП "Београдске електране", са могућношћу секционисања - преграђивања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерења протока, Р I Др I повезивање на НУС топлотних извоја)	120.000	6.995	10.000	6.995	80.000	6.995	110.000		120.000	
75	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистр. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)	78.000						78.000		78.000	
76	Реконструкција магистрале I ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	6.000								6.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Михајла Пупина)	9.142								9.142	
78	Остале инвестиционе намене	1.828.165	200.174	477.174	20.954	769.158	200.174	822.797		1.828.165	
	Укупно:	12.490.664	2.021.991	1.574.174	580.548	4.888.832	2.021.991	8.630.569	0	12.490.664	0

Датум: 23.07 2021. год.

Овлашћено лице:



Silvana Veković
 887/19.0. I-9860 од 12.07.2021

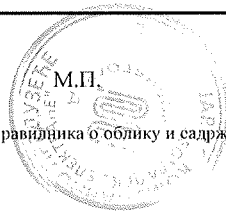
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021.

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	525.799	124.984	400.815
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	125.799	124.984	815
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	13.849	0	13.849
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	13.849		13.849
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	13.553.613	9.760.318	3.793.294
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	10.483.248	8.058.808	2.424.440
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	356.443	252.058	104.385
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	1.531.219	1.046.182	485.037
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	374.092	48.002	326.090
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	699.542	249.514	450.028
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	109.068	105.754	3.315
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	334.715	187.324	147.391
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	88.767	83.067	5.700
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	23.251	5.130	18.120
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	65.657	62.986	2.670
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	120.597	1.751	118.846
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	33.401	32.740	662
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	3.042	1.650	1.393

Датум: 23.07.2021. год.



Овлашћено лице: *Silvana Belković*
88 р.о. I-9360 од 12.07.2021

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