

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: I-5916/2

ДАТУМ: 29 APR 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 19. редовној седници одржаној дана 29.04. 2021. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2021. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Радомир Костадиновић, дипл.ек.

Доставити:

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

## 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 Ребаланс Програма пословања за 2021. г. на који је сагласност дала Скупштина Града Решењем број: 023-165/21-С од 1.априла 2021. год.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у првом кварталу 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. У прва три месеца 2021. год. из ова два извора укупно је набављено 16.592 MWh топлотне енергије.

У првом кварталу 2021. години произведено је 1.712.011 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом кварталу потрошено је 160.499 тона еквивалентног мазута, што је за 8,6% мање у односу на планирану потрошњу, односно за 15.028 тона. У односу на исти период 2020. године утрошак еквивалентног мазута већи је за 1,8%, или за 2.906 тона. Почетак 2021. године обележило је нагло повећање број заражених covidom-19. Да би се обезбедили адекватни услови за лечење пацијената, који су смешетени 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 март 2020. године конзум је повећан за 1% или за 193.040 м<sup>2</sup> (условних), што је утицало на повећање утрошка еквивалентног горива.

Табела 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-III 2021. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-III 2020	План за I-III 2021	Реализација за I-III 2021	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm <sup>3</sup> )	181.177.685	194.575.000	185.064.193	102,1	95,1
2	КПГ(Sm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>	4.393.052	4.660.000	4.240.755	96,5	91,0
3	Уље за ложење- средње (kg)	4.530.510	11.054.000	4.333.059	95,6	39,2
4	Гасно уље -екстра лако (l)	931.717	1.057.700	971.414	104,3	91,8
5	Чврсто гориво (kg)	2.119.920			102,6	
5.1	Угаљ (kg)	1.122.900	2.473.500	1.198.060	106,7	87,9
5.2	Пелет (kg)	997.020		977.145	98,0	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		157.593	175.527	160.499	101,8	91,4

<sup>1</sup> Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР –МАРТ 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-III 2020 г.	I-III 2021 г.	I-III 2020 г.	I-III 2021 г.	I-III 2020 г.	I-III 2021 г.	I-III 2020 г.	I-III 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
<b>УКУПНО</b>	<b>157.593</b>	<b>160.499</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>1.746,4</b>	<b>1.642,9</b>	<b>25.421</b>	<b>24.082</b>

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 2,05 у 2020. години, или за 33%. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају марта 2021. године снабдевају топлотном енергијом укупно 320.669 станова укупне квадратуре 18.372.430 m<sup>2</sup> и 4.298.906 условних m<sup>2</sup> пословног простора, што укупно износи 22.671.336 условних m<sup>2</sup>.

Трошкови електричне енергије у првом кварталу 2021.године износили су 355 мил. динара, што је за 15 мил. динара више од износа који је планиран за овај квартал.

За хемијску припрему воде у првом кварталу потрошено је хемикалија у износу од 18,3 мил. динара, што је за 8,5 мил. динара мање у односу на износ који је планиран за први квартал.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

У 000 РСД

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2020 год.	ПЛАН ЗА I-III 2021 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2021 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.407.876</b>	<b>8.013.232</b>	<b>7.772.745</b>	104,9	97,0	364.869	-240.487
1. Приходи од продаје	7.321.649	7.930.367	7.687.493	105,0	96,9	365.844	-242.874
2. Остали пословни приходи	86.227	82.865	85.252	98,9	102,9	-975	2.387
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.536.036</b>	<b>10.138.631</b>	<b>8.765.190</b>	83,2	86,5	-1.770.846	-1.373.441
1. Наб.вр.продате робе	76.853	78.556	64.883	84,4	82,6	-11.970	-13.673
2. Трошкови материјала	94.637	212.324	91.779	97,0	43,2	-2.858	-120.545
3. Трошкови горива и енергије	8.334.876	7.156.757	6.289.174	75,5	87,9	-2.045.702	-867.582
4. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	868.225	909.034	889.783	102,5	97,9	21.558	-19.251
5. Трошкови производних услуга	341.658	713.634	402.996	118,0	56,5	61.338	-310.638
6. Тр. амортизације	710.100	859.500	846.005	119,1	98,4	135.905	-13.495
7. Трошкови дугорочних резервисања		36.812			-	0	-36.812
8. Нематеријални трошкови	109.687	172.014	180.569	164,6	105,0	70.882	8.555
<b>III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>3.128.160</b>	<b>2.125.398</b>	<b>992.445</b>	31,7	46,7	-2.135.715	-1.132.953
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	45.516	50.000	32.404	71,2	64,8	-13.112	-17.596
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.290	0	6.975	75,1		-2.315	6.975
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	36.920	250.000	174.599	472,9	69,8	137.679	-75.401
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	211.939	300.000	317.579	149,8	105,9	105.640	17.579
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	106.423	139.158	106.300	99,9	76,4	-123	-32.858
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.230	8.750	4.538	140,5	51,9	1.308	-4.212
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	<b>3.163.760</b>	<b>1.994.990</b>	<b>1.008.233</b>	31,9	50,5	-2.155.527	-986.757
XI НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	101	0	543	537,2		442	543
<b>XII ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>3.163.861</b>		<b>1.008.776</b>	31,9		-2.155.085	1.008.776
XIII ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		0	148.582			148.582	148.582
<b>XIV НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>3.163.861</b>	<b>1.994.990</b>	<b>1.157.357</b>	<b>36,6</b>	<b>58,0</b>	<b>-2.006.504</b>	<b>-837.633</b>

Београдске електране су за прва три месеца 2021. године оствариле губитак у износу од 1,1 млрд динара, што је за 838 мил. дин. мање у односу на резултат који је планиран за овај квартал.

Укупни приходи остварени су у износу од 8,1 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај квартал мање за 366 мил. динара. Укупни расходи за прва три месеца износили су 9,1 млрд. динара и мањи су од планираних за овај квартал за 1,35 млрд. динара.

На исказивање негативног финансијског резултата у овом периоду највећи утицај има сезонски карактер пословања, који се огледа у неравномерности прихода и расхода. Приходи су равномерни током целе године, док највећи део расхода (енергенти и енергија), који у укупним трошковима предузећа учествују са око 60%, настаје у периоду грејне сезоне (октобар-април), и утиче на исказивање негативног резултата у том периоду.

1.1 Пословни приходи у првом кварталу 2021. год. износили су 7,8 млрд динара, што је за 3% мање у односу на планиране, док су у односу на исти период претходне године већи за 4,9%.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 92,8%. Остатак од 7,2% 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. У складу са развојем епидемиолошке ситуације изазване covidom-19, кризни штаб је доносио мере којима је ограничаван рад претежно услужних делатности, угоститељских објеката и тржних центара, док су школске установе организовале онлајн наставу. Већина послодаваца је прилагођавала процес рада епидемиолошкој ситуацији организујући рад од куће у циљу спречавања ширења епидемије и заштите живота и здравља запослених. Све се то одразило на нешто мање приходе од топлотне енергије код пословног простора у односу на планиране. Међутим у односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су за 19% или за 260 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 прва три месеца из овог постројења произведено је укупно 21.380 MWh електричне енергије и остварени су приходи од 58 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 119 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 првом кварталу износили су 8,8 млрд. динара и мањи су од планираних за овај квартал за 13,5%, односно за 1,4 млрд. динара, док су у односу на први

квартал претходне године мањи за 1,7 млрд. динара. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије учешће у првом кварталу износи 72%. Трошкови енергената и енергије мањи су за 868 мил. динара у односу на планиране. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса мањи су од планираних у првом кварталу за 518 мил. динара, услед мање потрошње гаса за 5% у односу на планирану и нижих цена. Иако је утрошак гаса у односу на исти период 2020. годину био већи за 2% или за 3,9 мил.  $\text{Sm}^3$ , 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  $\text{Sm}^3$ , а у првом кварталу ове године 233,45 долара за 1000  $\text{Sm}^3$ . Просечна цена гаса, која у себи садржи и цену приступа транспортном систему и цену приступа систему за дистрибуцију гаса за први квартал 2021. год. износила је 28,63 дин/ $\text{Sm}^3$ , што је за 25% мање у односу на просечну цену гаса за 2020. годину. Трошкови мазута мањи су од планираних за 305 мил. динара због мањег утршка у односу на план за 60,8%.

Кад су у питању остали пословни расходи у односу на планиране за овај квартал мањи су трошкови материјала и резервних делова за 116 мил. динара, услуге одржавања за 218 мил. динара, остале производне и непроизводне услуге, зараде накнаде зарада и остали лични расходи и други пословни расходи за 198 мил. динара.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказан је пословни губитак у износу од 992 мил. динара, који је за 1,1 млрд. динара мањи у односу на планирани пословни губитак за овај квартал.

1.4 Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 35,2%, и износили су 32,4 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 (31,6 мил. динара), а остатак од 0,8 мил. динара односи се на приходе од камата на депозит по виђењу (0,762 мил. дин.) и позитивне курсне разлике (0,056 мил. динара).

1.5 Финансијски расходи у првом кварталу износили су 6,975 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 5,8 мил. динара, а разлика се односи на затезну камату за кашњење у плаћању рачуна добављачима (0,537 мил. дин.) и негативне курсне разлике (0,636 мил. дин.).

1.6 Приходи од усклађивања вредности потраживања мањи су у односу на планиране за овај период за 75 мил. динара, или за 30%, док су у односу на исти период претходне године већи за 373% или за 138 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 свега 17,6 мил. динара, и износили су 317,6 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 23,6%, док су у односу на претходну годину на истом нивоу. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи су мањи од планираних за 48% и износили су свега 4,5 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава и др.

## 2. БИЛАНС СТАЊА - образац 1А

На дан 31.03.2021. године укупна актива и пасива за 3% су мање у односу на план за овај квартал.

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 2,5 млрд. динара,
- обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 681 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 247 мил. дин., него потраживања су већа за 287 мил. дин. На крају првог квартала стање готовине износило је 847 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%. 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 859 мил. динара већи од планираног због оствареног мањег губитка у односу на планирани за овај квартал.
- краткорочних обавеза које су за 2,7 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 145 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 првом кварталу 2021. године укупни приливи остварени су на нивоу планираних за овај квартал и износили су 8,2 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 31% у односу на планиране. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају првог квартала 2021. године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 847,3 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 прва три месеца 2021. године исплаћена бруто маса за зараде износила је 852.402.843 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у првом кварталу 2021. године реализовано је 10,9 мил. динара, односно 87,1% од планираног износа. На ПП пословима на дан 31.03.2021. године ангажовано је 63 запослених. По Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), број ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима не може бити већи од 10% у односу на запослене који су у сталном радном односу.

4.3. У првом кварталу 2021. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 98,3%. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза.

4.4. На име укупних трошкова за службена путовања у анализираном периоду исплаћено је свега 21.279 динара, што чини свега 4% од износа планираног за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 15.139 динара, а на трошкове смештаја 6.149 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 у првом кварталу 2021. години планирано је 27,4 мил. динара, а исплаћено 26,8 мил. динара. (98%)

4.6. За исплату отпремнина за прва три месеца 2021. године планирано је 9,4 мил. динара, а исплаћено 6,8 мил. динара. (71,8%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима у првом кварталу планирано је 6,5 мил. динара, а исплаћено је 5,8 мил. динара (89,4%). 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 3,8 милиона, за рођење детета 1,1 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 0,9 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената у првом кварталу 2021. год. планирано је 2 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 прва три месеца 2021. године није било исплата стипендија.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3

На дан 31.03.2021. године број запослених износио је 2002 што је у односу на 31.12.2020. године мање за 5 запослених. У овом периоду извршен је пријем 13 запослених (3 на неодређено и 10 на одређено време), 14 запослених је отишло у старосну пензију, 2 запослена су отишла у инвалидску пензију, и била су 2 раскида радног односа. У посматраном периоду 12 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 први квартал 2021. годину планирано је издвајање средстава за стручно усавршавање запослених у износу од 1,7 мил. динара. У првом кварталу није било реализације по овом основу.

8.3 За 2021. годину планиране су донације у износу од 20 мил. динара. У првом кварталу дато је донација у укупном износу од 17,8 мил. динара, што представља 89% од износа који је планиран за целу 2021. годину.

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја марта ове године Београдске електране су отплатиле пет рата кредита у укупном износу од 2.945.567,60 евра. Стање кредитне задужености на крају марта 2021. године износи 7.069.362,17 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 првом кварталу 2021. године укупна реализација инвестиција износила је 580,5 мил. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године мање за 35%. У односу на план за 2021 реализовано је 7,6%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 12,6 мил. дин., инвестиционо одржавање 140,5 мил. динара, топлификацију 90,3 мил. дин., изградњу топловода Коњарник – Винча 337 мил. 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 првог квартала 2021. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,4 милијарди динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,2 млрд. динара, што чини 98,5%.

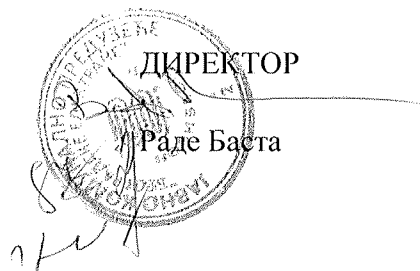
На дан 31.03.2021. године (са задужењем за март 2021) Београдске електране потражују од:

- 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 613 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 36 мил. динара, градских предузећа 287 мил. дин., и то: ГСП-236,7 мил. дин., Сава центар-22,8 мил.дин., остала градска предузећа 27,5 мил. дин., и од спортских центара 290 мил. дин.). Тужена потраживања су 1,16 млрд. динара. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 118 мил. динара. Потраживања од корисника републичког буџета износе 219 мил.динара, а 790 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 првог квартала 2021. године, Београдске електране потраживале су од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 128,6 мил. динара за фебруар и март текуће године. Град је до сада редовно измиривао своје обавезе по овом основу.

У Београду, 23.04.2021. год.

ДИРЕКТОР  
Раде Баста



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.**

у 000 динара

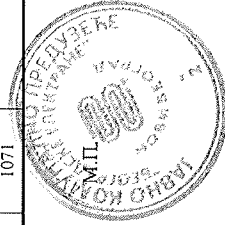
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	28.480.936	31.382.238	8.013.232	7.772.745	97,0
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	146.478	160.858	78.077	79.260	101,5
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	960	943	98,2
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	77.117	78.317	101,6
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	1009	28.008.011	30.889.920	7.852.290	7.608.233	96,9
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	255.900	265.647	103,8
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	30.034.206	7.596.390	7.342.586	96,7
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	242.831	238.000	59.500	64.585	108,5
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	83.616	93.460	23.365	20.667	88,5
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	25.373.987	28.512.688	10.138.631	8.765.189	86,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140.562	162.842	78.556	64.883	82,6
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	212.324	91.779	43,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.133.527	15.464.830	7.156.757	6.289.174	87,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.542.462	3.794.296	909.034	889.783	97,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.498.367	2.644.605	713.634	402.996	56,5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000.608	3.438.000	859.500	846.005	98,4
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	204.569	160.512	36.812		0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	526.194	2.235.893	172.014	180.569	105,0
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	3.106.949	2.869.530			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031			2.125.398	997.444	46,7
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	214.999	251.500	50.000	32.404	64,8
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	28.010	0	0	561	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	26.568			561	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.442				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	186.543	251.500	50.000	31.787	63,6
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	446			56	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	62.931	292.826	0	6.975	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Прегходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	303	0		0	
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				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	61.821	292.826	0	6.339	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	807			636	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	152.068		50.000	25.429	50,9
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		41.326			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.309.235	2.600.000	250.000	174.599	69,8
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	300.000	317.579	105,9
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	429.477	455.000	139.158	106.300	76,4
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	24.232	192.026	8.750	4.538	51,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.731.686	4.891.198			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			1.994.990	1.008.233	50,5
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	102				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				543	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.731.788	4.891.198			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059			1.994.990	1.008.776	50,6
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	830.007	400.000		148.582	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	224.936				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2021/ план 01.01. -31.03.2021.
					План	Реализација	
I	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			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			1.994.990	1.157.358	58,0
	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						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.04.2021. год.



Овлашћено лице:



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
0	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
1	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47.771.432	58.861.089	49.966.292	47.456.238	95
	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	499.397	700.000	550.000	469.454	85
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	458.199	92
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	50.000	11.255	23
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.149.741	58.038.089	49.287.292	46.896.402	95
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	16.800.000	15.793.003	94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.035.302	15.700.000	16.400.000	15.764.920	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	679.636	670.000	700.000	674.195	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	3.068.281	2.433.332	79
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	7.733	723.979	100.000	11.941	12
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	90.455	83.000	94.000	90.382	96
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	76.533	96
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	31.839	40.000	35.000	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	7.902.394	7.523.000	7.310.683	7.991.282	109
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2.683.616	2.620.000	2.250.000	2.496.711	111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.510.827	2.470.000	2.100.000	2.338.345	111
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	158.366	106
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	3.404.291	3.500.000	3.550.000	3.836.789	108
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	365.177	146
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	3.300.000	3.471.612	105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	172.698	250.000	320.000	132.056	41
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	401.283	403.000	403.000	401.091	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	1.091	36
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	807.658			847.297	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.204	100.000	187.683	21.184	11
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	429.644	650.000	600.000	256.154	43
88	X. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	55.673.826	66.384.089	57.276.975	55.447.520	97
	Ђ. 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	40.154.018	41.013.136	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. Задружни удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ 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	17.960.778	100
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	4.683	23
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.155.560	4.521.198	3.156.717	3.162.108	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.843	30.000	3.156.717	3.162.108	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.126.717	4.491.198	0		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	2.292.903	1.455.271	64
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	100
	2. Губитак текуће године	0423		0	1.994.990	1.157.358	58
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.806.139	8.913.097	1.757.240	1.772.539	101
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.113.406	1.190.000	1.057.188	1.079.807	102
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.036.943	1.100.000	967.188	1.003.343	104

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	76.463	90.000	90.000	76.464	85
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	700.052	692.732	99
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	692.681	7.723.045	700.000	692.680	99
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	100
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.825.059	2.800.000	2.800.000	2.825.059	101
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.872.076	10.688.496	12.565.717	9.836.786	78
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.536	140.000	140.000	138.536	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	140.000	138.536	99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	305.629	320.000	320.000	254.589	80
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.667.095	5.941.590	7.633.975	4.748.494	62

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
					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	100.000	142.644	143
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	3.594.742	5.566.812	4.622.501	4.605.789	100
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		294.778	2.911.474		61
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	300.570	167.343	189.335	265.787	140
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	76.367			1.744	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.383.879	4.119.563	4.282.407	4.427.636	103
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	55.673.826	66.384.089	57.276.975	55.447.520	97
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	169.367	175.000	175.000	169.367	97

Датум: 23.04.2021. год.



Овлашћено лице

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

1	2	ПОЗИЦИЈА	АОП	4	5	01.01 - 31.03.2021.		8=7/6*100
						Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација	
						Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	План	
			3	4	5	6	7	у.000 динара
1		<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2		<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	30.602.722	34.546.697	8.098.940	8.186.458	101
3		1. Продаја и примљени аванси	3002	29.657.124	33.396.697	7.822.940	7.843.421	100
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003	36.691			52.014	
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	908.907	1.150.000	276.000	291.023	105
6		<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	27.292.617	30.251.734	10.481.106	7.182.636	69
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.240.689	24.507.868	9.324.760	5.972.865	64
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.565.280	4.099.308	982.346	964.886	98
9		3. Плаћене камате	3008	60.484	292.796		536	
10		4. Порез на добитак	3009	834.239	696.000	174.000	222.872	128
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	591.925	655.762		21.477	
12		<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3.310.105	4.294.963		1.033.822	
13		<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			2.382.166	0	0
14		<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15		<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	20.036	400.000		1.229	
16		1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17		2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	
18		3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		400.000		0	
19		4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	18.594			1.229	



ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
20	5. Примљене дивиденде	3018	1.442		0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2.928.148	10.163.116	1.336.966	72
22	I. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			965.406	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.528.148	10.163.116	1.336.966	72
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023			0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	2.908.112	9.763.116	1.336.966	72
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		7.163.046		
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		7.163.046		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.554.348	2.797.329		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		139.620		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	138.957			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.415.391	2.657.709		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4.365.717		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.554.348			
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	30.622.758	42.109.743	8.098.940	101
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	33.775.113	43.212.179	11.818.072	69
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			39.646	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	3.152.355	1.102.436	3.719.132	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
47	3044	3.960.057	807.658	807.658	100	
48	3045	10			0	
49	3046	54			6	
50	3047	807.658	-294.778	-2.911.474	847.297	

Датум: 23.04.2021. год.



Овлашћено лице

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

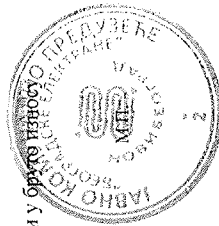
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.027.339.894	2.093.950.000	530.636.515	523.089.683	98.6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.833.201.285	2.950.013.000	742.692.000	730.097.051	98.3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.307.800.886	3.417.860.000	866.550.000	852.402.843	98.4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.007	2.006	2.014	2.002	99.4
4.1.	- на неодређено време	1.963			1.960	
4.2.	- на одређено време	44			42	
5	Накнаде по уговору о делу	2.318.020	5.000.000	875.000	698.113	79.8
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	4	2	50.0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.535.917	150.000.000	12.500.000	10.881.998	87.1
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	63	160	40	63	157,5
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	309.000	306.604	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 плана 01.01.-31.12.2021.	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.- 31.03.2021.
				План	Реализација	
19	Накнаде члановима ревизорског одбора	0				
20	Број чланова ревизорског одбора	0				
21	Превоз запослених на посао и са посла	73.690.634	80.000.000	20.000.000	19.660.133	98,3
22	Дневнице на службеном путу	95.657	600.000	150.000	15.139	10,1
23	Накнаде трошкова на службеном путу	176.726	1.400.000	350.000	6.140	1,8
24	Отпремнина за одлазак у пензију	12.720.364	27.027.000	9.438.000	6.773.206	71,8
25	Број прималаца	32	63	22	16	72,7
26	Љубиларне натраге	88.641.328	133.485.000	27.374.000	26.825.964	98,0
27	Број прималаца	336	432	93	92	98,9
28	Смештај и исхрана на терену	0				
29	Помоћ радницима и породици радника	24.068.433	26.000.000	6.500.000	5.812.246	89,4
30	Стипендије	0	8.000.000	2.000.000		0,0
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетлићи	7.567.230	8.200.000			
32	Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и сталбеној делатности града Београда (Сл.лист града Београда 78/22.08. 2018.)	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: 23.04 2021. год.



Овлашћено лице

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>1.963</b>	<b>44</b>	<b>58</b>
1.	Одлив кадрова	18	12	11
2.	смрт			
3.	старосна пензија	14		
4.	инвалидска пензија	2		
5.	самовољно	2		
6.	неплаћено одсуство			
7.	<b>Пријем</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>16</b>
8.	Пријем	3	10	
9.	повратак са неплаћеног			
10.				
	<b>Стање на дан 31.03.2021. године**</b>	<b>1.960</b>	<b>42</b>	<b>63</b>

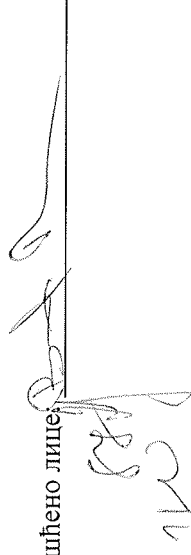
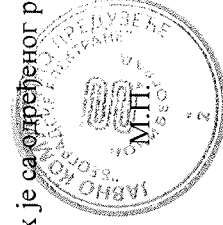
\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена: У првом кварталу 2021. године 12 запослених је са неодређеног радног времена примљено на неодређено радно време

Датум: 23.04.2021. год.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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				

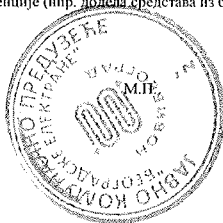
у динарима

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, конкурсима и сл).

Напомена:

Датум: 23.04 2021. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

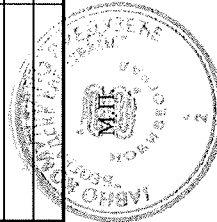
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021/ план 01.01. -
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000.000	19.022.200	20.000.000	5.000.000	17.799.139	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	1.191.360	2.600.000			
5.	Репрезентација	1.000.000	0	500.000	125.000		
6.	Реклама и пропаганда	50.000.000	24.960.640	50.000.000	12.500.000	12.479.360	100,00
7.	Остало	7.000.000	1.442.674	7.000.000	1.750.000		

у динарима

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: 23.04.2021. год.

Овлашћено лице





**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	у.000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2020	3.126.717	2021							
201_		201_							

<sup>1</sup> претходна година  
<sup>2</sup> текућа година

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

Напомена: По извршеној ревизији и усвајању финансијских извештаја за 2020. годину, Надзорни одбор доноси Одлуку о расподели добити, на коју сагласност даје Оснивач.

По Закону о буџету РС, јавна предузећа у обавези су да до краја новембра текуће године уплате у буџет део остварене 30% по завршном рачуну за 2020. годину.

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

Датум: 23.04.2021. год.



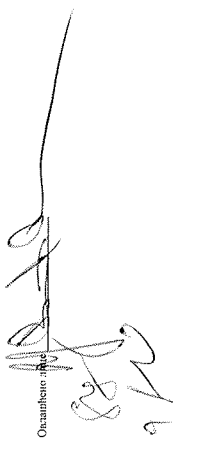
Овлашћено лице  
 [Signature]

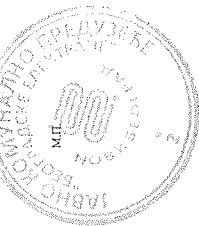
Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"  
 Матични број: 07920210  
 ПИБ број: 609888888

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖЕ	Сума кредитне захтевности на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Сума кредитне захтевности на 31.03.2021. године у динарима	Година поплаћена кредитна	Рок отплате без периода без периода	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Квотна стопа	Број отплата готовој рачне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Домашњи кредитор	Кредит за реализацију кредита за финансирање сопственог учешћа у Пројекту изградње топлоелектроцентра Обреновац - Нови Београд*																			
Страни кредитор	Издања готовој рачне Крп "Газела" и изградња конгенерационог (СНР) постројења Пројекат изградње топлоелектроцентра Обреновац - Нови Београд**	евро	10.014.930		7.069.562,17	831.216,311	2017	2026	0	10.10.2018	2,50%	2								
Кинеске Експорт-Импорт банке		евро					2021	2025	3 год.		2,70%	2								
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ по месеци за <i>текућу годину</i>																				

За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.  
 \* Износ: 7,069,562,17 динара (укупно износ од 2,945,367,6 евра, тако да остатак кредитне обавезе на дан 31. 03. 2021. године износи 7,069,562,17 евра).  
 \*\* Износ: 10,014,930 евра (укупно износ од 10,014,930 евра, тако да остатак кредитне обавезе на дан 31. 03. 2021. године износи 10,014,930 евра).  
 \*\*\* Износ: 831,216,311 динара (укупно износ од 831,216,311 динара, тако да остатак кредитне обавезе на дан 31. 03. 2021. године износи 831,216,311 динара).

Овлашћени лице  


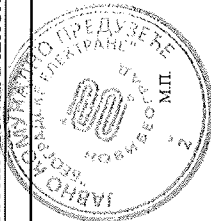


Датум: 23.04.2021. год.

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива...)	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	ХАЛКБАНК		174.741.504
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-107.867,48 ЦХФ-0,01	
	068	БЛАГАЈНА			
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		
		Укупно у динарима			807.657.710
31.03.2021.	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	ХАЛКБАНК		153.588.202
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-137763,34 ЦХФ-0,01	
	068	БЛАГАЈНА			
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		
		Укупно у динарима			847.297.406



Датум: 23.04.2021. год.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2021

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном вредношћу 31.12.2020.
1	Изградња топлотокловова Обреновац-Нови Београд	3	2021	2023	22.959.138	
2	Изградња топлотова од ТО Коњарник до спалионице отпада у Врлчи	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 предизолованих цеви и цевне арматуре	1	2020	2022	480.000	232.717
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топлотодна 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 топлотодну 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 топлотодне 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 Булевара Милутина Миланковића)	1	2021	2021	324.520	
17	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлотова Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића	1	2021	2021	76.000	

у 000 дина

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.
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 претпумпне станице ППС2 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	0
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 ВК3 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 <sup>1</sup>	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 брдо (замена комплетног ложишта)	1	2021	2021	24.000	
34	Ремонт котла ВК1 у ТО Багајница-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 150кW у КО Јанка Веселиновића у којој су каскадно повезани котлови укупне снаге 750кW.	1	2021	2021	2.000	
39	Адаптација РР 0,4кV II ТО Нови Београд	1	2021	2021	4.000	
40	Израда вентилације у РР 6кV V ТО Нови Београд	1	2021	2021	3.500	
41	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења РТ III на ТО Нови Београд	1	2021	2022	18.000	
42	Наградња ВМС система тип Seavis 1,24 системом Seavis Contrast/Pro за ПК1, ПК2, ВК1, ВК2 ТО Дунав	1	2021	2021	12.000	
43	Замена ормана аутоматике горљоника на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо	1	2021	2021	12.000	
44	Замена ЕНС погона (асканија) новим аума погонима са редуктором и профни-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 црној 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 подстанца	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	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
54	Извођење радова на модернизацији подстанца	1	2020	2022	550.000	13.136
55	Постављање уређаја за катодну заштиту	1	2021	2022	35.000	10.238
56	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско очитивање топлотне енергије	1	2020	2022	300.000	101.032
57	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанце-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 подстанца	1	2021	2022	190.000	
61	Изградња топловода за повезивање дистрикционих мрежа ТО „Земун“ и дистрикционих мрежа 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, форензице и анализе логова 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, Цера 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	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију + дистрибутивни (део Милана Ракића)	4	2021	2023	900.000	
69	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	4	2021	2022	154.000	
70	Изградња објекта предшколске установе	1	2021	2022	300.000	
71	Реконструкција објекта стара Раковица, за потребе пресељења центра за квалитет	1	2021	2022	150.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
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	
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 топоводне 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 извола)	1	2021	2021	120.000	
75	Реконструкција топовода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистрикције мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципала)	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 Михаила Пупина)	1	2021	2023	839.142	
					38.145.542	2.191.123

<sup>1</sup> 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 КФВ 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 топлодалековода Обреновац-Нови Београд	3.826.523				1.275.508		2.551.015		3.826.523	
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице оглада у Винчи	1.800.000	331.032	300.000	331.032	700.000		1.400.000		1.800.000	
3	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	600.000	6.751	150.000	6.751	300.000		450.000		600.000	
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	180.000	59.843	50.000	59.843	100.000		180.000		180.000	
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	400.000	25.256	100.000	25.256	200.000		300.000		400.000	
6	Испитивање заварених спојева методама без разарања	50.000	2.583	10.000	2.583	30.000		40.000		50.000	
7	Услуга израде техничке документације за топловодну 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 Врларска	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 Булеvara 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	19.006	50.000	19.006	100.000		120.000		120.000	
21	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	63.000		0		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		0		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		16.673	
25	Додатни радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	11.737	11.737	7.000	11.737	11.737		11.737		11.737	
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		5.000		15.000		25.000		49.881	
27	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	15.277		3.000		10.000		15.277		15.277	
28	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаног 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 секундару 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 секундару 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		0		20.000		31.000		31.000	
33	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	24.000		0		15.000		24.000		24.000	
34	Ремонт котла ВК1 у ТО Батајница-замена димних цеви друге и треће промаје	6.500		0		3.000		6.500		6.500	
35	Ревитализација штетне грејалице за резервоар Р3 ТО Нови Београд	5.000		0		2.500		5.000		5.000	
36	Замена штетне грејалице и подних грејача резервоар мазута ТО Железник	7.000		0		3.000		7.000		7.000	
37	Замена штетне грејалице и подних грејача резервоар мазута Р1 ТО Вождовац	1.800		0		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		0		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 TO Нови Београд	4.000		0		2.000		4.000		4.000	
40	Израда вентилације у RP 6kV V TO Нови Београд	3.500		0		2.000		3.500		3.500	
41	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на TO Нови Београд	1.000		0		1.000		1.000		1.000	
42	Наградња BMS система тип Seavis 1.24 системом Seavis CompactPro за ПК1, ПК2, ВК1, ВК2 TO Дунав	12.000		2.000		5.000		10.000		12.000	
43	Замена ормана аутоматике горјоника на ВК3 и ВК4 TO Баново брдо	12.000		2.000		5.000		12.000		12.000	
44	Замена EHS погона (асканија) новим аума погонима са редуктором и профи-бус комуникацијом на вентилаторима ВК3 и ВК4 TO Дунав	7.000		0		3.500		7.000		7.000	
45	Ремонт грабуља са заменом решетке за механичку припрему воде у црпној станици TO Нови Београд	6.000		0		3.000		6.000		6.000	
46	Санација просторије за кречно млеко са заменом посуда (ком. 2) за кречно млеко са пратећим цевоводима у TO Нови Београд	7.500		1.000		3.500		7.500		7.500	
47	Проширење SAP система	20.000		0		10.000		15.000		20.000	
48	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Evidian)	60.000		15.000		30.000		45.000		60.000	
49	Замена рачунарске активне мрежне опреме	45.000	34.866	10.000	34.866	25.000		35.000		45.000	
50	Документ менаџмент систем - DMS	25.000		10.000		15.000		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	Бежично умрежавање топлана и подстанца	56.683	11.683	10.000	11.683	20.000		30.000		56.683	
52	Систем за управљање коришћенима и издавање фактура - CRM	55.000		15.000	0	25.000		35.000		55.000	
53	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско очитавање 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		10.000		20.000		30.000		35.000	
56	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско очитавање топлотне енергије	100.000		20.000		50.000		80.000		100.000	
57	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанце-МРО	34.000		10.000		20.000		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	10.016		10.016	50.000		100.000		137.000	
61	Изградња топловода за повезивање дистрикције мреже ТО „Земун“ и дистрикције мреже КО „Галеника“	102.000				50.000		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				46.000		46.000		46.000	
63	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	30.000	23.198	30.000	23.198	30.000		30.000		30.000	
64	Испорука опреме и извођење радова за топловод Црногравска, Незнаног јунака, Паје Адамова, Вељка Лукића 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 топловодне 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 1 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		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	



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
76	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	6.000								6.000	
77	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Михајла Пупина)	9.142								9.142	
78	Остале инвестиционе намене	828.165	20.954	477.174	20.954	769.158		822.797		828.165	
	Укупно:	11.490.664	580.548	1.574.174	580.548	4.888.832	0	8.630.569	0	11.490.664	0

Датум: 23.04.2021. год.



Овлашћено лице:

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

на дан 31.03.2021.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	526.075	124.984	401.091
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	126.075	124.984	1.091
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	13.849	0	13.849
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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			0
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	13.565.268	9.558.173	4.007.095
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	10.489.099	7.881.861	2.607.238
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	389.436	235.050	154.386
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	1.536.372	1.036.795	499.577
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	393.373	46.899	346.474
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	623.104	267.402	355.702
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	133.884	90.166	43.718
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	321.975	189.919	132.056
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	88.720	80.639	8.081
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.133	5.125	8
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	68.993	66.553	2.440
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	95.758	1.404	94.354
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	60.321	34.502	25.819
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	3.050	1.696	1.354

Датум: 23.04.2021. год.



Овлашћено лице:

*(Handwritten signature)*

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