

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *J-11017/2*

ДАТУМ: *28.10.2021*

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 33. ванредној (телефонској) седници одржаној дана 28.10. 2021. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Радомир Костадиновић
Радомир Костадиновић, дипл.ек.

Доставити:

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

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Београд, октобар 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Нови Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

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

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

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 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 1 Програма пословања за 2021. г. на који је добијена сагласност Скупштине Града Решењем број:023-165/21-С од 1.априла 2021. год. Надзорни одбор донео је Одлуку број I-7924/2 од 1. јуна 2021.год., којом је усвојен Ребаланс 2 на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем број: 023-299/21-С од 9. јуна 2021. год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у прва три квартала 2021. године, обављала се из 36 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За првих девет месеци 2021. год. из ова два извора укупно је набављено 22.860 MWh топлотне енергије.

У првих девет месеци 2021. године произведено је 2.171.823 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 203.823 тона еквивалентног мазута, што је за 0,6% мање у односу на планирану потрошњу, односно за 1.229 тона. У односу на исти период 2020. године утрошак еквивалентног мазута већи је за 6,2%, или за 11.931 тона. Почетак 2021. године обележило је нагло повећање број заражених covidom-19. Да би се обезбедили адекватни услови за лечење пацијената, који су били смештени у привремену ковид болницу у Арени, Београдске електране су вршиле испоруку топлотне енергије за загревање Арене 24 часа, што је додатно утицало на повећање утрошка енергената. У односу на септембар 2020. године конзум је повећан за 1,5% или за 337.377 м² (условних), што је поред нижих спољних температура утицало на повећање утрошка еквивалентног горива. У децембру 2020 почело је са радом когенеративно постројење (СНР) на Вождовцу. За првих девет месеци ове године из овог постројења произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 45,4 MWh електричне енергије. За рад овог постројења утрошено је 10,6*1000 м³ гаса. Од укупне количине гаса 5,3 мил.м³ је утрошено за производњу ел. енергије, а остатак је утрошен за производњу топлотне енергије.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2020	План за I-IX 2021	Реализација за I-IX 2021	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	218.766.633	226.535.000	233.526.333	106,7	103,1
2	КПГ(Sm ³) ¹	5.780.933	6.400.000	6.068.157	105,0	94,8
3	Уље за ложење- средње (kg)	6.325.479	12.472.000	5.846.885	92,4	46,9
4	Гасно уље -екстра лако (l)	1.514.053	1.627.450	1.629.175	107,6	100,1
5	Чврсто гориво (kg)	2.602.120	2.730.000	2.680.110	103,0	98,2
5.1	Угаљ (kg)	1.426.720		1.496.380	104,9	
5.2	Пелет (kg)	1.175.400		1.183.730	100,7	

¹ Компримовани природни гас

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2020	План за I-IX 2021	Реализација за I-IX 2021	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		191.892	205.052	203.823	106,2	99,4

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 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-IX 2020 г.	I-IX 2021 г.	I-IX 2020 г.	I-IX 2021 г.	I-IX 2020 г.	I-IX 2021 г.	I-IX 2020 г.	I-IX 2021 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	67.563	62.669	1,6	3,7	685,6	641,5	12.615	10.456
Фебруар	45.612	48.937	7,3	5,9	505,9	507,2	6.425	7.152
Март	44.418	48.893	8,5	6,9	554,9	494,2	6.381	6.474
Април	23.528	34.388	10,7	8,3	321,7	374,0	2.992	4.376
Мај	5.341	2.484	12,7		56,5		412	
Јун	1.586	1.743						
Јул	1.297	1.434						
Август	1.191	1.444						
Септембар	1.356	1.831						
УКУПНО	191.892	203.823	6,4	5,9	2.124,6	2.016,9	28.825	28.458

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,2 у прва три квартала 2021. године, или за 27,9 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају септембра 2021. године снабдевају топлотном енергијом укупно 321.469 станова укупне квадратуре 18.410.696 m² и 4.224.860 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.635.556 условних m².

Трошкови електричне енергије за првих девет месеци 2021.године износили су 563 мил. динара, што је за 47 мил. динара више од износа који је планиран за овај период.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 46,4 мил. динара, што је за 7,3 мил. динара мање у односу на износ који је планиран за овај период.

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

У 000 РСД

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2020 год.	ПЛАН ЗА I- IX 2021 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2021 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	20.965.100	23.528.969	21.988.837	104,9	93,5	1.023.738	-1.540.131
1. Приходи од продаје	20.721.363	23.280.374	21.740.768	104,9	93,4	1.019.406	-1.539.605
2. Остали пословни приходи	243.737	248.595	248.069	101,8	99,8	4.332	-526
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	17.527.476	19.990.185	16.629.047	94,9	83,2	-898.430	-3.361.138
1. Наб. вр. продате робе	94.275	109.469	92.346	98,0	84,4	-1.929	-17.123
2. Трошкови материјала	252.343	560.098	367.774	145,7	65,7	115.431	-192.324
3. Трошкови горива и енергије	10.997.468	9.643.105	8.979.042	81,6	93,1	-2.018.426	-664.063
4. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	2.566.447	2.747.902	2.657.930	103,6	96,7	91.483	-89.972
5. Трошкови производних услуга	1.038.470	2.168.945	1.422.960	137,0	65,6	384.490	-745.985
6. Тр. амортизације	2.270.590	2.578.500	2.593.940	114,2	100,6	323.350	15.440
7. Трошкови дугорочних резервисања	0	99.286					-99.286
8. Нематеријални трошкови	307.883	2.082.880	515.055	167,3	24,7	207.172	-1.567.825
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	3.437.624	3.538.784	5.359.790	155,9	151,5	1.922.167	1.821.007
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	111.329	200.000	118.248	106,2	59,1	6.919	-81.752
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	55.404	146.863	51.087	92,2	34,8	-4.317	-95.776
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	266.732	1.550.000	551.646	206,8	35,6	284.914	-998.354
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1.180.732	500.000	1.021.517	86,5	204,3	-159.215	521.517
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	262.533	326.714	292.952	111,6	89,7	30.419	-33.762
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	35.451	130.934	81.817	230,8	62,5	46.366	-49.117
X ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2.806.631	4.837.701	5.168.215	184,1	106,8	2.361.585	330.515
X A ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
XI НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	417		12.680	3041,1		12.264	12.681
XII ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.806.214	4.837.701	5.155.535	183,7	106,6	2.349.321	317.834
XIII ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	594.326		622.505	104,7		28.180	622.506
XIV НЕТО ДОБИТАК	2.211.888	4.837.701	4.533.030	204,9	93,7	2.321.142	-304.671

Београдске електране су за првих девет месеци 2021. године оствариле добитак у износу од 4,5 млрд динара, што је за 305 мил. дин. мање у односу на резултат који је планиран за овај квартал.

Укупни приходи остварени су у износу од 23 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 2,6 млрд. динара. Укупни расходи износили су 17,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 3 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за првих девет месеци 2021. год. износили су 22 млрд динара, што је за 6,5% 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 93,5%. Остатак од 6,5% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд. За првих девет месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 4,4% или за 207 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су за 22% или за 815 мил. динара. Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 3,8% или за 639 мил. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора су већи за 161 мил. динара.

Почетком децембра 2020. године пуштено је у пробни рад когенеративно СНР постројење на Вождовцу. Потписан је уговор са ЕПС снабдевањем о откупу произведене електричне енергије по субвенционисаним ценама (фид-ин тарифа). За првих девет месеци из овог постројења произведено је укупно 45,4 MWh електричне енергије и остварени су приходи од 174 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 357 мил. динара. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање по уговору откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача. Програмом пословања за 2021 годину планирани су приходи од овог постројења у износу од 6 мил. евра по пуним ценама, полазећи од претпоставке да ће Београдске електране добити статус повлашћеног произвођача ел. енергије.

1.2 Пословни расходи у прва три квартала износили су 16,6 млрд. динара и мањи су од планираних за овај период за 16,8%, односно за 3,4 млрд. динара, док су у односу на исти период претходне године мањи за 898 мил. динара. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије учешће за првих девет месеци износи 54%. Трошкови енергената и енергије мањи су за 664 мил. динара у односу на планиране. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса мањи су од планираних за 371 мил. динара, услед нижих цена у односу на планиране. Иако је утрошак гаса у односу на исти период 2020. године био већи за 6,7% или за 14,8 мил. Sm³, нижа цена гаса утицала је на исказивање мањих трошкова у билансу. Цена гаса у првом кварталу 2020 године износила је 322,57 долара за 1000 Sm³, у другом кварталу 2020. год. 299,39 USD/1000 Sm³, у трећем кварталу 256,37 USD/1000 Sm³, док је у првом кварталу ове године цена гаса била 233,45 долара за 1000 Sm³, у другом кварталу ове године цена гаса износила је 274,22 USD/1000 Sm³, да би у трећем кварталу износила 304,50 USD/1000 Sm³. Просечна цена гаса, која у себи садржи и цену приступа транспортном систему и цену приступа систему за дистрибуцију гаса за првих девет месеци 2021. год. износила је 32,09 дин/Sm³, што је за 16,2% мање у односу на просечну

цену гаса за 2020. годину. Трошкови мазута мањи су од планираних за 283 мил. динара због мањег утрошка у односу на план за 53,1%.

Кад су у питању остали пословни расходи у односу на планиране за овај период мањи су трошкови репроматеријала и резервних делова за 179 мил. динара, услуге одржавања за 333 мил. динара, остале производне и непроизводне услуге, зараде, накнаде зарада, остали лични расходи и други пословни расходи за 2,849 млрд. динара. Највеће одступање је код нематеријалних трошкова, који су у односу на планиране за овај период мањи за 1,6 млрд. динара. Ребалансом програма пословања за 2021. годину у оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за плаћање трошкова осигурања кредита код кинеске експорт импорт банке за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд у износу од 12.208.102,49 евра, као и за трошкове обраде кредита у износу од 823.429 евра.

Такође је Ребалансом програма пословања на позицији осталих расхода у овом кварталу планиран део провизије на неповучена средства (883.406 евра) од укупног износа 1.325.110 евра који је планиран за 2021. годину. На позицији камате планиран је део камате на кинески кредит (1.150.742 евра) од укупног износа који је планиран за 2021. годину 2.301.484 евра.

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

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказан је пословни добитак у износу од 5,4 млрд. динара. Ребалансом програма пословања за првих девет месеци планиран је пословни добитак у износу од 3,5 млрд. динара.

1.4 Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 40,9%, и износили су 118,25 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 (113,7 мил. динара), а остатак од 4,55 мил. динара односи се на приходе од камата на депозит по виђењу (4,5 мил. дин.) и позитивне курсне разлике (0,05 мил. динара).

1.5 Финансијски расходи износили су 51,1 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 15,4 мил. динара, а разлика се односи на затезну камату за кашњење у плаћању рачуна добављачима 35,7 мил. динара (22 мил. дин. Србијагас, 1,6 мил. дин. ЕПС, 11,3 мил. дин. камате по судским пресудама и остали добављачи) и негативне курсне разлике (0,792 мил. дин.).

1.6 Приходи од усклађивања вредности потраживања мањи су у односу на планиране за овај период за 998 мил. динара, или за 64,4%, док су у односу на исти период претходне године већи за 106,8% или за 289 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 522 мил. динара, и износили су 1,02 млрд. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 10,3%, док су у односу на претходну годину већи за 11,6%. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи мањи су од планираних за 49,1 мил. динара, и износили су 81,8 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

2. БИЛАНС СТАЊА - образац 1А

На дан 30.09.2021. године укупна актива и пасива за 11% су мање у односу на план за овај период.

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

- сталне имовине која је у збиру мања у односу на план за 7,8 млрд. динара,
- обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 404 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 701 мил. дин. На исказивање залиха већих од планираних утицао је мањи утрошак мазута у односу на планирани за 6.625 тона. Нето потраживања су мања за 520 мил. дин. На крају септембра стање готовине износило је 899,8 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 49,3%. Остатак се односи на резервне делове, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

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

- капитала који је за 372 мил. динара мањи од планираног због остварене мање добити у односу на планирану за овај период,
- дугорочних обавеза које су за 4,9 млрд. динара мање од планираних,
- краткорочних обавеза које су за 2 млрд. динара мање од планираних.

У условима пандемије Оснивач и даље спроводи контролу покретања набавки, што се одражава на знатно мању реализацију свих радова и услуга. Обавезе према добављачима мање су од планираних за 1,5 млрд. динара.

- пасивна временска разграничења су већа за 129 мил. дин. у односу на планирана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 1Б

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

У првих девет месеци 2021. године укупни приливи мањи су од планираних за 20% и износили су 24,7 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 25% у односу на

планиране. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају трећег квартала 2021. године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 899,8 мил. динара.

У трећем кварталу Београдске електране су за финансирање пројекта изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд из сопствених средстава извршиле уплату аванса (20% од сопственог учешћа) у износу од 5.812.440 евра, што у динарској противвредности износи 683.341.817,33 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2

4.1 Програмом пословања за 2021. годину утврђена је бруто маса за зараде, која је планирана у складу са Инструкцијама Оснивача и Смерницама Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2021. годину. За првих девет месеци 2021. године исплаћена бруто маса за зараде износила је 2.529.368.083 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих девет месеци 2021. године реализовано је 49,6 мил. динара, односно 49,6% од планираног износа за овај период. На ПП пословима на дан 30.09.2021. године било је ангажовано 100 запослених.

4.3. У прва три квартала 2021. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 99,3%. 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 369.374 динара, што чини 25% од износа планираног за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 132.432 динара, а на трошкове смештаја 236.942 динара. На смањење издатака за дневнице утицало је затварање граница услед пандемије covid-19.

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

4.5. За исплату јубиларних награда за прва три квартала 2021. године планирано је 78,7 мил. динара, а исплаћено 72 мил. динара. (91,5%)

4.6. За исплату отпремнина за првих девет месеци 2021. године планирано је 20,6 мил. динара, а исплаћено 15,9 мил. динара. (77%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за првих девет месеци планирано је 19,5 мил. динара, а исплаћено је 15,4 мил. динара (79%). 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 10,8 милиона, за рођење деце 2,9 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,7 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за првих девет месеци 2021. год. планирано је 6 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-8850/5 од 24.04.2019. године и Изменама и допунама број I-10861/5 од 29.10.2020. године. Правни основ за доношење новог Правилника садржан је у члану 125. став 3. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“. Право на стипендију имају деца и усвојеници запосленог који је преминуо на радном месту, умро од последица повреде на раду или болести изазване утицајем процеса рада и природе посла који запослени обавља. За првих девет месеци 2021. године није било исплата стипендија.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3

На дан 30.09.2021. године број запослених износио је 1982, што је у односу на 31.12.2020. године мање за 25 запослених. У овом периоду извршен је пријем 28 запослених (7 на неодређено и 21 на одређено време), 38 запослених је отишло у пензију (32 старосне и 6 инвалидских), 6 запослених је преминуло, 6 запослених је имало раскида радног односа, 3 запослених налази се на неплаћеном одсуству. У посматраном периоду 27 запослених је са одређеног времена примљено на неодређено време (стални радни однос).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4

У анализираном периоду није било промене цена топлотне енергије. Почетком октобра Надзорни одбор усвојио је нову Одлуку о изменама и допунама цена топлотне енергије, која ће се примењивати по добијању Сагласности Оснивача. Такође није било корекција цена природног гаса за јавно снабдевање у Младеновцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - образац 5

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6

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

8.2 За прва три квартала 2021. годину планирано је издвајање средстава за стручно усавршавање запослених у износу од 5,25 мил. динара. По овом основу до сада је укупно реализовано свега 139.960 динара.

8.3 За 2021. годину планиране су донације у износу од 40 мил. динара. У прва три квартала дато је донација у укупном износу од 36,07 мил. динара, што представља 90,2% од укупно планираног износа.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

За 2020. годину Београдске електране оствариле су добит у износу од 3,1 млрд, динара

После коначног усвајања финансијских извештаја за 2020. годину сходно важећим законским прописима и извршене ревизије, Надзорни одбор донео је Одлуку о расподели добити, по којој се 85% од остварене добити за 2020. годину распоређује у корист Оснивача (2,657 млрд, дин.) у пет једнаких рата, сукцесивно почев од јула до краја новембра, а остатак од 15% (469 мил. динара) се распоређује у резерве предузећа. До момента израде овог извештаја на рачун Оснивача пренето је 1,113 млрд. дин.

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја септембра ове године Београдске електране су отплатиле шест рата кредита у укупном износу од 3.534.681,12 евра. Стање кредитне задужености на крају септембра 2021. године износи 6.480.248,65 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате.

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.

За првих девет месеци 2021. године укупна реализација инвестиција износила је 3,29 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 40%. У односу на план за 2021 реализовано је 26%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 94,6 мил. дин., инвестиционо одржавање 1,09 млрд. динара, топлификацију 594,6 мил. дин., изградњу топловода Коњарник – Винча 1,51 млрд. дин.

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

У табели су дата укупна бруто потраживања по свим основама, која износе 14,8 млрд. динара.

На крају трећег квартала 2021. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,2 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 12,9 млрд. динара, што чини 97,7%.

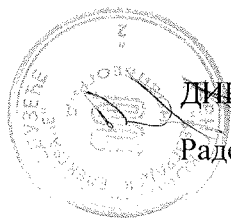
На дан 30.09.2021. године (са задужењем за септембар 2021) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,3 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,
2. пословног простора 2,6 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 646,3 мил. динара односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре и то:
 - Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите и осталих корисника градског буџета износила су 44,4 мил. динара;
 - градских предузећа 345,9 мил. дин., и то: ГСП-299,3 мил. дин., Сава центар-16,05 мил.дин., остала градска предузећа 30,55 мил. дин., и
 - од спортских центара 256 мил. дин.
 - 2.2. Тужена потраживања су 1,09 млрд. динара.
 - 2.3. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 129,9 мил. динара.
 - 2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 227,6 мил. динара,
 - 2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 506,2 мил. динара.

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

На крају трећег квартала 2021. године, Београдске електране потраживале су од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 122,2 мил. динара за август и септембар текуће године. До момента израде овог извештаја Град је извршио рефундацију за август, тако да је по овом основу остало потраживање за месец септембар, које износи 61,1 мил. динара.

У Београду, 22.10.2021. год.



ДИРЕКТОР
Раде Баста

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	28.480.936	31.442.238	23.528.969	21.988.837	93,5
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	146.478	160.858	111.288	111.353	100,1
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.533	1.979	1.369	1.191	87,0
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	109.919	110.162	100,2
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	28.008.011	30.949.920	23.169.086	21.629.415	93,4
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	640.533	688.043	107,4
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.154.611	30.094.206	22.528.553	20.941.372	93,0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	242.831	238.000	178.500	185.670	104,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	83.616	93.460	70.095	62.399	89,0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01. -30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	25.373.987	28.572.688	19.990.185	16.629.047	83,2
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140.562	162.842	109.469	92.346	84,4
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				0	
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	560.098	367.774	65,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.133.527	15.464.830	9.643.105	8.979.042	93,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.542.462	3.794.296	2.747.902	2.657.930	96,7
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.498.367	2.684.605	2.168.945	1.422.960	65,6
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000.608	3.438.000	2.578.500	2.593.940	100,6
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	204.569	160.512	99.286	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	526.194	2.255.893	2.082.880	515.055	24,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.106.949	2.869.550	3.538.784	5.359.790	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	214.999	251.500	200.000	118.248	59,1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	28.010	0	0	2.832	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	26.568			2.832	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.442			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	186.543	251.500	200.000	115.360	57,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	446			56	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	62.931	292.826	146.863	51.087	34,8

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2021/ план 01.01. -30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	303	0	0	460	
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			460	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	61.821	292.826	146.863	49.835	33,9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	807			792	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	152.068		53.137	67.161	126,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	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	1.550.000	551.646	35,6
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	500.000	1.021.517	204,3
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	429.477	455.000	326.714	292.952	89,7
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.232	192.026	130.934	81.817	62,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.731.686	4.891.198	4.837.701	5.168.215	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	102				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				12.680	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.731.788	4.891.198	4.837.701	5.155.535	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	830.007	400.000		622.505	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	224.936			0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2021/ план 01.01 - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.126.717	4.491.198	4.837.701	4.533.030	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.10.2021. год.



Овлашћено лице:

88
110

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5			8=7/6*100
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47.771.432	59.861.089	56.740.973	48.968.369	86
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	499.397	700.000	600.000	409.636	68
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	488.142	550.000	500.000	398.381	80
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	100.000	11.255	11
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.149.741	59.038.089	56.011.973	48.466.041	87
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	18.000.000	15.100.585	84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.035.302	15.700.000	16.000.000	15.254.615	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	679.636	670.000	700.000	663.311	95
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	8.380.718	4.533.074	54
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		1.000.000			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	7.733	723.979	712.244	695.445	98
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	90.455	83.000	94.000	92.692	99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	76.591	70.000	80.000	78.844	99
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	13.864	13.000	14.000	13.848	99
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	31.839	40.000	35.000	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	31.839	40.000	35.000		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.902.394	7.523.000	7.113.000	7.517.055	106
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.683.616	2.620.000	2.150.000	2.851.286	133
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.510.827	2.470.000	2.000.000	2.589.783	130
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	261.503	174
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.404.291	3.500.000	3.680.000	3.160.041	86
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	307.130	300.000	280.000	227.190	81
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.097.161	3.200.000	3.400.000	2.932.851	86
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	172.698	250.000	280.000	54.751	20
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	401.283	403.000	403.000	400.568	99
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	568	19
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	807.658			899.794	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.204	100.000	100.000	1.391	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	429.644	650.000	650.000	149.224	25
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	55.673.826	67.384.089	67.384.089	56.485.424	89
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	169.367	175.000	175.000	169.367	97
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.170.552	43.982.496	43.982.496	43.957.290	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.254.592	4.723.599	4.723.599	4.723.599	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.967.326	17.960.000	17.960.000	17.840.662	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	4.625	20.000	20.000	2.501	13
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.155.560	4.521.198	4.867.701	4.597.831	95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.843	30.000	30.000	64.801	216
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.126.717	4.491.198	4.837.701	4.533.030	94
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	297.913	297.913	100
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	100
	2. Губитак текуће године	0423					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.806.139	8.913.097	6.645.782	1.708.731	26
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.113.406	1.190.000	997.188	1.016.120	102
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.036.943	1.100.000	907.188	949.085	105

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	76.463	90.000	90.000	67.035	75
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	692.733	7.723.097	5.648.594	692.611	12
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	5.648.542	692.559	12
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	100
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.825.059	2.800.000	2.800.000	2.825.190	101
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.872.076	11.688.496	10.079.192	7.994.213	79
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.536	140.000	70.000	69.256	99
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	138.536	140.000	70.000	69.256	99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	305.629	320.000	320.000	443.745	139
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.667.095	6.941.590	2.720.154	1.201.236	44

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
					План	Реализација	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	72.353	80.000	50.000	291.060	582
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.594.742	5.566.812	1.281.503	910.020	71
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1.294.778	1.388.651	156	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	300.570	167.343	2.789.038	1.805.005	65
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				93.497	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	76.367			72.284	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.383.879	4.119.563	4.180.000	4.309.190	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	67.384.089	63.853.973	56.485.424	89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	169.367	175.000	175.000	169.367	97

Датум: 22.10.2021. год.



Овлашћено лице:

88
110

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

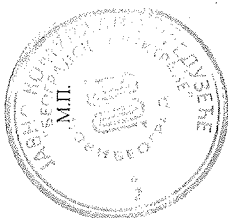
у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

1	2	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01.-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2021/ план 01.01. -30.09.2021.
						План	Реализација	
			3	4	5	6	7	8=7/6*100
1		А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2		I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30.602.722	34.606.697	25.858.889	24.680.375	95
3		1. Продаја и примљени аванси	3002	29.657.124	33.456.697	24.985.889	23.338.022	93
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003	36.691			134.686	
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	908.907	1.150.000	873.000	1.207.667	138
6		II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27.292.617	30.311.734	24.873.871	19.170.621	77
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.240.689	24.567.868	20.780.633	15.119.042	73
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.565.280	4.099.308	3.052.687	2.855.389	94
9		3. Плаћене камате	3008	60.484	292.796	146.834	43.822	30
10		4. Порез на добитак	3009	834.239	696.000	522.000	566.147	109
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	591.925	655.762	371.717	586.221	158
12		III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.310.105	4.294.963	985.018	5.509.754	559
13		IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14		Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15		I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.036	1.400.000		5.006	
16		1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17		2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18		3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		1.400.000			
19		4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	18.594			5.006	
20		5. Примљене дивиденде	3018	1.442				

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
					План	Реализација	
21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.928.148	11.163.116	7.174.157	4.289.980	60
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.528.148	10.163.116	7.174.157	4.289.980	60
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	1.000.000			
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	2.908.112	9.763.116	7.174.157	4.284.974	60
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		7.163.046	4.948.543	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		7.163.046	4.948.543		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.554.348	2.797.329	955.713	1.152.552	119
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		139.620	69.810		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	138.957			69.468	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.415.391	2.657.709	885.903	1.063.084	120
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4.365.717	3.992.830		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	3.554.348			1.132.552	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.622.758	43.169.743	30.807.432	24.685.381	80
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33.775.113	44.272.179	33.003.741	24.593.153	75
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				92.228	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.152.355	1.102.436	2.196.309		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.960.057	807.658	807.658	807.658	100

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021.
			Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	План	
48	3045	10			
49	3046	54			
50	3047	807.658	-294.778	-1.388.651	899.794

Датум: 22.10.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 -30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.027.339.894	2.093.950.000	1.566.863.431	1.552.612.637	99,1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.833.201.285	2.930.013.000	2.192.328.000	2.166.475.696	98,8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.307.800.886	3.417.860.000	2.557.350.000	2.529.368.083	98,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.007	2.006	2.010	1.982	98,6
4.1.	- на неодређено време	1.963			1.944	
4.2.	- на одређено време	44			38	
5	Накнаде по уговору о делу	2.318.020	5.000.000	2.625.000	2.660.377	101,3
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	100.000.000	49.602.587	49,6
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	63	160	160	100	62,5
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	927.000	919.811	99,2
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0

у динарима

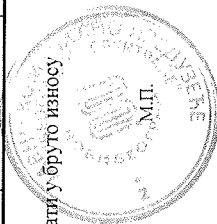
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
				План	Реализација	
19	Накнаде члановима ревизорског одбора	0				
20	Број чланова ревизорског одбора	0				
21	Превоз запослених на посао и са посла	73.690.634	80.000.000	60.000.000	59.597.185	99,3
22	Дневнице на службеном путу	95.657	600.000	450.000	132.432	29,4
23	Накнаде трошкова на службеном путу	176.726	1.400.000	1.050.000	236.942	22,6
24	Отпремнина за одлазак у пензију	12.720.364	27.027.000	20.592.000	15.866.506	77,1
25	Број прималаца	32	63	48	38	79,2
26	Љубиларне награде	88.641.328	133.485.000	78.694.000	71.990.715	91,5
27	Број прималаца	336	432	253	238	94,1
28	Смештај и исхрана на терену	0				
29	Помоћ радницама и породици радника	24.068.433	26.000.000	19.500.000	15.412.626	79,0
30	Стипендије	0	8.000.000	6.000.000		
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетићи	7.567.230	8.200.000			
32	Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној 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: 22.10.2021. 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)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	1.963	44	58
1.	Одлив кадрова	53	27	46
2.	смрт	6		
3.	старосна пензија	32		
4.	инвалидска пензија	6		
5.	самовољно	6		
6.	неплаћено одсуство	3		
7.	Пријем***	34	21	88
8.	Пријем - новозапослени	7	21	
9.	Пријем- са одређеног на неодређено време	27		
10.	повратак са неплаћеног			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	1.944	38	100

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена: До 30.09. 2021. године 27 запослених је са одређеног радног времена примљено на неодређено радно време

Датум: 22.10.2021. год.

Овлашћено лице:



88
910

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Напомена:

Датум: 22.10.2021. год.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	Ребаланс 2 плана	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.- 30.09.2021.
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021.	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донашје	20.000.000	19.022.200	40.000.000	35.000.000	36.066.710	103,05
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	1.191.360	2.600.000	2.600.000	579.821	22,30
5.	Репрезентација	1.000.000	0	500.000	375.000	0	0,00
6.	Реклама и пропаганда	50.000.000	24.960.640	90.000.000	77.500.000	19.874.360	25,64
7.	Остало	7.000.000	1.442.674	7.000.000	5.250.000	139.960	2,67

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: 22.10.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	у 000 динара	
									9=4+7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7		
2020	3.126.717	2021	1.063.084	Одлука НО бр.1-10066/2 од 14.07.2021. г.				1.063.084		
201_		201_								

¹ претходна година

² текућа година

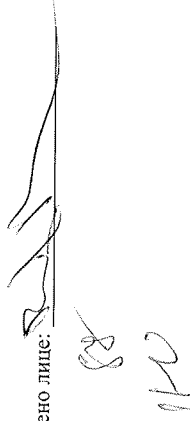
³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: Надзорни одбор је донео Одлуку о расподелу добити, на коју Оснивач даје сагласност. Од укупне нето добити за 2020. годину 85%, односно 2.657 млрд. динара распоређује се у корист Оснивачу, а 15% односно 469 мил. динара се распоређује у резерве предузећа.

Са 30.09. 2021. укупно је пренето Оснивачу 1,063 млрд. дин.

Датум: 22.10.2021. год.

Овлашћено лице:





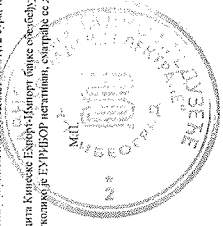
Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
 Матични број: 07020210
 Бански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате без периода погашења	Период погашења (Basis period)	Датум прве отплате	Квотна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину				у динарима			
													Глишница први квартал	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал
Државни кредитор	Кредит за инвестициска средства за финансирање сопственог учешћа у Пројекту изградње термоелектроцентра Обреновац - Нови Београд*																			
Странаи кредитор	Ирвала топловода прско моста "Т зграда" и изградња котларског (СНР) постројења Пројекат изградње термоелектроцентра Обреновац - Нови Београд**	евро	10.014.930		6.480.248,65	761.814,791	2017	2026	01.10.2018	2,20%	2		69.467.854							10.420.178
Укупно кредитно задужење по месецима и кварталима																				

За сврхе кредита је неопходно имати износ и/у оригиналној валути.
 Напомена: * У претходне изградње Ресавица изградња постројања 2021.г. не располажемо са детаљним условима уговора о кредиту.
 ** До првог исплатног периода отплате је узето месно рата кредита у укупном износу од 2.534.081,12 евра, тако да остатак кредитне обавезе на дан 30. 09. 2021. године износи 6.480.248,65 евра. Шеста рата кредита доспела је за плаћање 10. априла. Плаћене рате извршене у року.

Освађачно лице _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, деvizни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		385.794.579
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.688
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.313.149
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		16.901.930
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		61.110.610
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		56.420.895
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		174.741.504
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
31.12.2020.	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		39.086.168
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		47.596.373
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		12.683.081
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-107.867.48 ЦХФ-0.01	31.276
	068	БЛАГАЈНА			916.127
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		248.509
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА		8.693.919
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		1.929.902
		Укупно у динарима			807.657.710
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		400.540.066
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.783
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.376.835
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		72.389.715
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		54.414.556
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		70.984.408
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		153.588.202
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
31.03.2021.	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		11.234.379
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		47.596.267
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		16.198.228
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-137763.34 ЦХФ-0.01	88.256
	068	БЛАГАЈНА			1.162.166
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		250.514
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА		15.354.129
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		1.929.902
		Укупно у динарима			847.297.406
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		129.153.197
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		188.393
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		2.610.254
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		73.191.627
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		63.499.051
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		37.347.114
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		275.894.125
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
30.06.2021.	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		58.203.944
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		47.596.127
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		16.039.141
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-136.426.69 ЦХФ-0.01	91.599
	068	БЛАГАЈНА			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.449.738
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		248.444
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		21.490.322
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.982.934
		Укупно у динарима			728.986.012
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		255.372.590
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		194.214
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		2.618.244
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		23.084.517
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		32.066.801
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		9.013.321
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		422.163.750
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
30.09.2021.	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		86.025.254
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		47.596.127
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-136.426.69 ЦХФ-0,01	16.038.255
	068	БЛАГАЈНА			170.781
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		97.119
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		256.154
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		3.113.874
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.982.934
		Укупно у динарима			899.793.936

Датум: 22.10.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2021

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
1	Изградња топлотокловода Обреновац-Нови Београд	3	2021	2023	22.959.138	
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	1	2.020	2021	2.784.640	809.056
3	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	1	2.020	2022	1.200.000	226.000
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	1	2020	2022	480.000	232.717
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	1	2020	2022	680.000	139.906
6	Испитивање заварених спојева методама без разарања	1	2020	2021	100.000	25.172
7	Услуга израде техничке документације за топоводну 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 топоводне мреже за гашење котларница	1	2021	2021	100.000	
14	Радови на адаптацији КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	1	2021	2022	77.000	
15	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	1	2021	2021	100.000	
16	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	1	2021	2021	324.520	
17	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кумодрашка, Краљевачка, Канличка и Данијела Бојовића реконструкција	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 претумпне 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	
23	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	1	2021	2021	100.000	
24	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	1	2020	2021	100.000	83.327
25	Додатни радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	1	2020	2021	60.000	45.509
26	Набавка опреме и изградња централног система за надзор рада појединачних система за континуални мониторинг количина и квалитета отпадних вода које се испуштају на објектима ЈКП Београдске електране	1	2020	2021	49.881	
27	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	1	2020	2021	17.937	2.660
28	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	1	2020	2021	19.997	3.182
29	Набавка, испорука и уградња преградне и регулационе арматуре у ТО Нови Београд	1	2020	2021	3.995	
30	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Миљаковац	1	2020	2021	7.995	
31	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Церак	1	2020	2021	7.981	
32	Замена горњег еко пакета котла ВК8 ТО Нови Београд са заменом дела бочног зида задњег тракта и заменом измењивача топлоте за загрејаче ваздуха ВК7 и ВК8	1	2021	2021	31.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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 Батајница-замена димних цеви друге и треће промаје	1	2021	2021	6.500	
35	Ревитализација штедне грејалице за резервоар Р3 ТО Нови Београд	1	2021	2021	5.000	
36	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута ТО Железник	1	2021	2021	7.000	
37	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута Р1 ТО Вождовац	1	2021	2021	1.800	
38	Набавка и уградња резервног котла снаге 150кW у КО Јанка Веселиновића у којој су каскадно повезани котлови укупне снаге 750кW.	1	2021	2021	2.000	
39	Адаптација RP 0,4кV II ТО Нови Београд	1	2021	2021	4.000	
40	Израда вентилације у RP 6кV V ТО Нови Београд	1	2021	2021	3.500	
41	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд	1	2021	2022	18.000	
42	Наградња ВMS система тип Seavis 1.24 системом Seavis Comract/Pro за ПК1, ПК2, ВК1, ВК2 ТО Дунав	1	2021	2021	12.000	
43	Замена ормана аутоматике горioniка на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо	1	2021	2021	12.000	
44	Замена ЕHS погона (асканија) новим аума погонима са редуктором и профи-бус комуникацијом на вентилаторима ВК3 и ВК4 ТО Дунав	1	2021	2021	7.000	
45	Ремонт грабуља са заменом решетке за механичку припрему воде у црпној станици ТО Нови Београд	1	2021	2021	6.000	
46	Санација просторије за кречно млеко са заменом посуда (ком. 2) за кречно млеко са пратећим цевоводима у ТО Нови Београд	1	2021	2021	7.500	
47	Проширење SAP система	1	2019	2022	145.000	98.888
48	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Evidian)	1	2020	2021	60.000	
49	Замена рачунарске активне мрежне опреме	1	2020	2022	70.000	22.912
50	Документ менаџмент систем - DMS	1	2020	2021	25.000	
51	Бежично умрежавање топлана и подстаница	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 читавање потрошње природног гаса	1	2021	2021	2.000	
54	Извођење радова на модернизацији подстанца	1	2020	2022	550.000	13.136

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
55	Постављање уређаја за католну 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 произволно 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 дистрикционе мреже ТО „Земун“ и дистрикционе мреже КО „Галеника“	1	2021	2021	102.000	
62	Изградња топловода за прикључење комплекса станова са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	1	2021	2021	46.000	
63	Систем контроле, детекције, форензике и анализе толова и мрежног саобраћаја	1	2021	2021	30.000	
64	Испорука опреме и извођење радова за прикључење СД Жарко Мариновић, Висока здравствена школа и Саобраћајна техничка школа, Цара Душана од Банатске до Мушичког Земун	1	2021	2021	52.500	
65	Испорука опреме и извођење радова за топловод Црногравска, Незаног јунака, Паје Адамова, Вељка Лукића Курка	1	2021	2022	80.000	
66	Изградња дистрибутивне топлотне мреже за гашење котларнице Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39	1	2021	2021	26.500	
67	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Киселе Воде, Милана Ракића и Душана Радовића	1	2021	2021	37.000	
68	реконструкција + дистрибутивни (део Милана Ракића)	4	2021	2023	900.000	
69	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Церак	4	2021	2022	154.000	
70	Реконструкција магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јованикија (од Улице Видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	1	2021	2022	300.000	
71	Изградња објекта предшколске установе Реконструкција објекта стара Раковица, за потребе пресељења центра за квалитет	1	2021	2022	150.000	
72	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас	1	2021	2022	140.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
73	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	1	2020	2021	84.967	22.590
74	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП "Београдске електране", са могућношћу секционисања - преграђивања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерења протока, Р I Др I повезивање на НУС топлотних извоља)	1	2021	2021	120.000	
75	Реконструкција топловода 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

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

* Вредност уговора у еврима

3 кредит од 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	0			1.275.508		2.551.015		3.826.523	
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	1.800.000	1.416.178	300.000	331.032	700.000	1.242.495	1.400.000	1.416.178	1.800.000	
3	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	600.000	389.491	150.000	6.751	300.000	90.262	450.000	389.491	600.000	
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	180.000	127.950	50.000	59.843	100.000	59.843	180.000	127.950	180.000	
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	400.000	169.136	100.000	25.256	200.000	80.409	300.000	169.136	400.000	
6	Испитивање заварених спојева методама без разарања	50.000	29.906	10.000	2.583	30.000	13.715	40.000	29.906	50.000	
7	Услуга израде техничке документације за топловодну инфраструктуру	20.000	0	5.000		10.000		15.000	0	20.000	
8	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	10.000	0	2.000		5.000		10.000	0	10.000	
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	25.500	0	5.000		10.000		15.000	0	25.500	
10	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију ТО Земун - II фаза	150.000	0	20.000		60.000		100.000	0	150.000	
11	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац	110.000	0	10.000		30.000		80.000	0	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	0	10.000		30.000		60.000	0	100.000	
13	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	100.000	0	30.000		60.000		90.000	0	100.000	
14	Радови на адаптацији КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	27.000	0					15.000	0	27.000	
15	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	100.000	0	6.000		30.000		70.000	0	100.000	
16	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	324.520	0	50.000		100.000		180.000	0	324.520	
17	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића	76.000	0	10.000		20.000		45.000	0	76.000	
18	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	122.500	0	10.000		40.000		80.000	0	122.500	
19	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	293.602	0	20.000		100.000		200.000	0	293.602	
20	Набавка опреме и извођење радова на изградњи прелумпне станице ППС2 у блоку 28	120.000	105.989	50.000	19.006	100.000	65.991	120.000	105.989	120.000	
21	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлотоклевода Обреновац-Нови Београд	63.000	0			40.000		63.000	0	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	0	35.000	
23	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	50.000	0	5.000		20.000		30.000	0	50.000	
24	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	16.673	16.629	5.000	16.629	16.629	16.629	16.629	16.629	16.673	
25	Додатни радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	11.737	11.737	7.000	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737	
26	Набавка опреме и изградња централног система за надзор рада појединачних система за континуални мониторинг количина и квалитета отпадних вода које се испуштају на објектима ЈКП Београдске електране	49.881	48.455	5.000		15.000	28.303	25.000	48.455	49.881	
27	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	15.277	8.117	3.000		10.000	1.877	15.277	8.117	15.277	
28	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	16.814	16.813	5.000		10.000		16.814	16.813	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	3.594	1.000		1.500		3.000	3.594	3.995	
30	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Миљаковац	7.995	7.994	1.500		3.000		7.000	7.994	7.995	
31	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Церак	7.981	7.981	1.500		3.000		5.000	7.981	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	21.150			20.000		31.000	21.150	31.000	
33	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	24.000	0			15.000		24.000	0	24.000	
34	Ремонт котла ВК1 у ТО Багајница-замена димних цеви друге и треће промаје	6.500	6.399			3.000		6.500	6.399	6.500	
35	Ревитализација штедне грејалице за резервоар Р3 ТО Нови Београд	5.000	1.111			2.500		5.000	1.111	5.000	
36	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута ТО Железник	7.000	0			3.000		7.000	0	7.000	
37	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута Р1 ТО Вождовац	1.800	0			1.800		1.800	0	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	0	2.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
39	Адаптација RP 0,4kV II ТО Нови Београд	4.000	0			2.000		4.000	0	4.000	
40	Израда вентилације у RP 6kV V ТО Нови Београд	3.500	0			2.000		3.500	0	3.500	
41	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд	1.000	0			1.000		1.000	0	1.000	
42	Наградња BMS система тип Seavis 1.24 системом Seavis Compact/Pro за ПК1, ПК2, ВК1, ВК2 ТО Дунав	12.000	4.163	2.000		5.000		10.000	4.163	12.000	
43	Замена ормана аутоматике горионика на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо	12.000	0	2.000		5.000		12.000	0	12.000	
44	Замона ЕНС погона (асканија) новим аума погонима са редуктором и профи-бус комуникацијом на вентилаторима ВК3 и ВК4 ТО Дунав	7.000	0			3.500		7.000	0	7.000	
45	Ремонт грабуља са заменом решетке за механичку припрему воде у црпној станици ТО Нови Београд	6.000	5.955			3.000		6.000	5.955	6.000	
46	Санација просторије за кречно млеко са заменом посуда (ком. 2) за кречно млеко са пратећим цевоводима у ТО Нови Београд	7.500	0	1.000		3.500		7.500	0	7.500	
47	Проширење SAP система	20.000	0	0		10.000		15.000	0	20.000	
48	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Evidian)	60.000	22.160	15.000		30.000		45.000	22.160	60.000	
49	Замена рачунарске активне мрежне опреме	45.000	34.866	10.000		25.000		35.000	34.866	45.000	
50	Документ менаџмент систем - DMS	25.000	11.868	10.000		15.000		20.000	11.868	25.000	

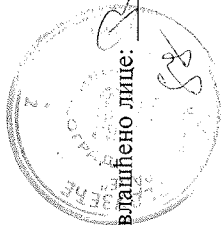
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
51	Бежично умрежавање топлана и подстанца	56.683	11.683	10.000	11.683	20.000	11.683	30.000	11.683	56.683	
52	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	55.000	24.597	15.000	0	25.000	9.597	35.000	24.597	55.000	
53	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско очитавање потрошње природног гаса	2.000	0	0		1.000		2.000	0	2.000	
54	Извођење радова на модернизацији подстанца	100.000	80.000	20.000		50.000		80.000	80.000	100.000	
55	Постављање уређаја за катодну заштиту	35.000	19.981	10.000		20.000	9.762	30.000	19.981	35.000	
56	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско очитавање топлотне енергије	100.000	79.554	20.000		50.000	36.908	80.000	79.554	100.000	
57	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанце-МРО	34.000	11.906	10.000		20.000	11.906	25.000	11.906	34.000	
58	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	250.000	0	50.000		100.000		200.000	0	250.000	
59	Набавка производно информационог система	60.000	69.186			30.000		50.000	69.186	60.000	
60	Извођење радова на изградњи топлотних прикључака и топлотних подстанца	137.000	71.752		10.016	50.000	10.126	100.000	71.752	137.000	
61	Изградња топловода за повезивање дистрик. мреже ТО "Земун" и дистрик. мреже КО "Галеника"	102.000	66.235			50.000	25.475	75.000	66.235	102.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
62	Изградња топловода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000	11.475			46.000	11.475	46.000	11.475	46.000	46.000
63	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	30.000	29.896	30.000	23.198	30.000	29.896	30.000	29.896	30.000	30.000
64	Испорука опреме и извођење радова за топовод Црногравска, Незаног јунака, Паје Адамова, Вељка Лукића Курјака	10.000	0					10.000	0	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	0					52.500	0	52.500	52.500
66	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларнице Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39	26.500	0					26.500	0	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	24.478					37.000	24.478	37.000	37.000
68	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Церак	85.000	0					50.000	0	85.000	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	0					54.000	0	54.000	
70	Изградња објекта предшколске установе	50.000	0			10.000		50.000	0	50.000	
71	Реконструкција објекта стара Раковица, за потребе пресељења центра за квалитет	10.000	0					10.000	0	10.000	
72	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас	60.000	0			10.000		30.000	0	60.000	
73	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	62.377	0	10.000		25.000		45.000	0	62.377	
74	Набавка и уградња опреме за контролу рада топлотне 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 извоља)	120.000	89.219	10.000	6.995	80.000	6.995	110.000	89.219	120.000	
75	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистр. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)	78.000	0					78.000	0	78.000	
76	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	6.000	0						0	6.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Михајла Пупина)	9.142	0							9.142	
78	Остале инвестиционе намене	1.828.165	233.178	477.174	20.954	769.158	200.174	822.797	233.178	1.828.165	
	Укупно:	12.490.664	3.290.782	1.574.174	580.548	4.888.832	2.021.991	8.630.569	3.290.782	12.490.664	0

Датум: 22.10.2021. год.



Овлашћено лице:

1/2

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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	525.552	124.984	400.568
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	125.552	124.984	568
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	13.845	0	13.845
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	13.845		13.845
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	13.988.969	9.871.980	4.116.989
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	10.473.176	8.058.736	2.414.440
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	350.535	306.505	44.030
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	2.232.520	1.074.208	1.158.312
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	290.827	67.843	222.984
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	546.245	269.022	277.223
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	95.666	95.666	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	240.367	185.616	54.751
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	88.255	82.196	6.059
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	23.148	5.130	18.018
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	64.130	63.150	980
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	31.026	2.857	28.169
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	30.503	30.348	155
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	3.305	1.935	1.370

Датум: 22.10.2021. год.

Овлашћено лице:

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

