

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ:

I-856/6

ДАТУМ:

28.07.2022.

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 10.редовној седници одржаној дана 28.07. 2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. 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

Милан Буровић, дипл. инж. електр.

Доставити:

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

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Београд, 30.06 2022. 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 20.12.2021.год. усвојио је Програм пословања за 2022. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-985/21-С од 21.12.2021. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у прва два квартала 2022. године, обављала се из 34 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 прва три месеца 2022. год. из ова два извора укупно је набављено 19.698 MWh топлотне енергије.

За првих шест месеци 2022. године укупно је произведено 1.953.587 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 182.536 тона еквивалентног мазута, што је за 10,9% мање у односу на планирани утрошак за овај период. У односу на исти период претходне 2021. године утрошак еквивалентног мазута мањи је за 8,3%, или за 16.578 тона. Просечна спољна температура била је нижа за 0,8⁰С, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената у односу на исти период 2021. године. За првих шест месеци ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 31,4 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 7,4 мил.м³ гаса. Од укупне количине гаса 3,7 мил.м³ је утрошено за производњу електричне енергије, а остатак је утрошен за производњу топлотне енергије.

Табела1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-VI 2022. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-VI 2021	План за I-VI 2022	Реализација за I-VI 2022	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	228.988.905	230.427.500	205.048.812	89,5	89,0
2	КПГ(Sm ³) ¹	5.578.043	5.910.000	4.828.790	86,6	81,7
3	Уље за ложење- средње (kg)	5.466.277	9.626.000	9.190.137	168,1	95,5
4	Гасно уље -екстра лако (l)	1.372.434	1.445.550	1.331.838	97,0	92,1
5	Чврсто гориво (kg)	2.680.110	3.020.000	2.369.165	88,4	78,4
5.1	Угаљ (kg)	1.496.380		1.458.800	97,5	
5.2	Пелет (kg)	1.183.730		910.365	76,9	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		199.114	204.928	182.536	91,7	89,1

¹ Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2022.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-VI 2021 г.	I-VI 2022 г.	I-VI 2021 г.	I-VI 2022 г.	I-VI 2021 г.	I-VI 2022 г.	I-VI 2021 г.	I-VI 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	62.669	66.352	3,7	1,9	641,5	620,3	10.456	11.222
Фебруар	48.937	43.687	5,9	7,3	507,2	434,7	7.152	5.521
Март	48.893	46.225	6,9	5,4	494,2	445,2	6.474	6.500
Април	34.388	22.661	8,3	9,0	374,0	236,8	4.376	2.604
Мај	2.484	2.047						
Јун	1.743	1.564						
УКУПНО	199.114	182.536	5,9	5,1	2.016,9	1.737	28.458	25.847

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,15 за прва два квартала 2022. године, или за 29,5 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају јуна 2022. године снабдевају топлотном енергијом укупно 325.004 станова укупне квадратуре 18.612.853 m² и 4.275.411 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.888.264 условних m².

Трошкови електричне енергије за првих шест месеци 2022.године износили су 474,7 мил. динара, што је за свега 6 мил. динара мање у односу на план за овај период. Крајем 2021. године потписан је уговор по старим, знатно нижим ценама од тренутних на тржишту. Са тим уговором требало би да се покрије потрошња до почетка нове грејне сезоне. У 2021. години дошло је до троструког повећања цене ел. енергије, што је настављено и у текућој години, тако да су тренутно цене ел. енергије веће у односу на прошлу годину 6 пута. План за 2022. годину рађен је на основу цена из септембра 2020. године, на основу оквирног споразума који је потписан на период од две године.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 40,7 мил. динара, што је на нивоу планираног износа за овај период

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2021 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2022 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2022 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	15.250.973	16.713.126	15.245.420	100	91	-5.553	-1.467.706
1. Приходи од продаје	15.083.575	16.546.738	15.081.538	100	91	-2.038	-1.465.200
2. Остали пословни приходи	167.398	166.388	163.883	98	98	-3.515	-2.505
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.308.203	17.244.567	15.520.901	117	90	2.212.698	-1.723.661
1. Наб.вр. продате робе	85.232	130.217	116.312	136	89	31.080	-13.905
2. Трошкови материјала горива и енергије	8.599.478	11.646.897	10.302.721	120	88	1.703.243	-1.344.176
3. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	1.774.400	2.077.953	1.908.115	108	92	133.716	-169.838
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	1.451.062	1.584.188	1.563.186	108	99	112.124	-21.002
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	243.080	255.847	253.914	104	99	10.834	-1.933
3.3. Остали лични расходи и накнаде	80.258	237.918	91.016	113	38	10.757	-146.902
4. Тр. амортизације	1.691.513	1.800.000	1.771.539	105	98	80.026	-28.461
5. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)		0	3.458			0	-3.458
6. Трошкови производних услуга	823.203	1.136.408	1.072.861	130	94	249.658	-63.547
7. Трошкови резервисања		80.656	0		0	0	-80.656
8. Нематеријални трошкови	334.376	372.436	345.894	103	93	11.518	-26.542
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1.942.771	0	0	0		1.942.771	0
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		531.441	275.481		51	275.481	-255.960
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	78.432	125.000	117.362	150	94	38.930	-7.638
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	14.598	19.558	63.389	434	324	48.790	43.831
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	470.637	1.400.000	368.609	78	26	-102.027	-1.031.391
VIII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	821.682	400.000	416.874	51	104	-404.808	16.874
IX ОСТАЛИ ПРИХОДИ	210.208	242.430	176.190	84	73	-34.018	-66.240
X ОСТАЛИ РАСХОДИ	149.674	20.000	225.631	151	1.128	75.957	205.631
XI УКУПНИ ПРИХОДИ	16.010.250	18.480.556	15.907.582	99	86	-102.668	-2.572.974
XII УКУПНИ РАСХОДИ	14.294.157	17.684.125	16.226.794	114	92	1.932.637	-1.457.331
XIII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1.716.094	796.431		0	0		
XIV ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			319.212			319.212	319.212
XV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	503		2.563	510		2.060	2.563
XVI ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.715.591	796.431		0	0		
XVII ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			321.775			321.775	321.775
XVIII ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	445.745		367.018	82		-78.727	367.018

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2021 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2022 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2022 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
ХИХ НЕТО ДОБИТАК	1.269.846	796.431		0	0		
ХХ НЕТО ГУБИТАК			688.793				

За првих шест месеци 2022. године остварен је нето губитак у износу од 688,8 мил. динара, што је за 1,485 млрд. динара мање у односу на планирани резултат за овај период.

Укупни приходи остварени су у износу од 15,9 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 2,6 млрд. динара. Укупни расходи износили су 16,2 млрд. динара и мањи су од планираних за 1,5 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за првих шест месеци 2022. године износили су 15,2 млрд. динара, што је за 9% мање у односу на планиране пословне приходе за овај период.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 92,1%. Остатак од 7,9% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

За првих шест месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 16,8% или за 621 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора мањи су 6,4% или за 212 мил. динара. С обзиром да се преко 90% пословног простора наплаћује према утрошку, то је највећим делом утицало на смањење прихода због мање потрошње. Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 6,5% или за 765 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 већи су за свега 8 мил. динара, или за 0,1%.

У првих шест месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 143 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период 19,5%. 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 за 50% ниже у односу на пуну цену, све док се не добије статус повлашћеног произвођача. Програмом пословања за 2022 годину приходи од овог постројења планирани су до јула по нижим ценама, а од јула по пуним ценама. У планирању се пошло од претпоставке да ће Београдске електране добити статус повлашћеног произвођача електричне енергије.

1.2 Пословни расходи за први два квартала ове године износили су 15,5 млрд. динара, и мањи су за 10% у односу на планиране, или за 1,4 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 1,7 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 1 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани

за овај период за 25,4 мил. м3. Влада РС крајем године донела је Уредбу којом је замрзнута цена гаса на новембар 2021. године. Уредба је продужена до јуна месеца. Гас за 2022. годину планиран је по ценама које су важиле за четврти квартал 2021. године. У односу на исти период претходне године трошкови гаса су већи за 1,4 млрд. динара. Иако је утрошак у односу на исти период претходне године био мањи, просечна цена гаса за овај квартал била је већа у односу на просечну цену за исти период 2021. године за 34%, што је утицало на исказивање већих трошкова за наведени износ. Од 1 јула најављено је поскупљење гаса за 12%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 169,8 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 26,5 мил. дин., производне услуге за 63,5 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 275 мил. динара, што је за 256 мил. динара мање у односу на планирани.

1.4 Финансијски приходи за првих шест месеци износе 117,4 мил. динара, и мањи су од планираних за 7,6 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 38,9 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 (108,2 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (2,8 мил. динара), а остатак од 6,4 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у првом кварталу износе 17,7 мил. динара и већи су у односу на планиране за 11 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 4,8 мил. динара, камату на кредит код банке Intesa у износу од 5,1 мил. дин., камате које су обрачунате за кашњење у плаћању обавеза према добављачима у износу од 1,1 мил. динара и курсне разлике 6,7 мил. динара.

1.6 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (наплата потраживања која су исправљена у неком од претходних периода) износили су 368,6 мил. динара, и за 1 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе око 10 млрд. динара, а од пословног простора око 3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили су 416,9 мил. динара и већи су од планираних за свега 16,9 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 66 мил. динара, и износе 176,2 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи већи су од планираних за 209 мил. динара, и износе 229,1 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др. На позицији осталих расхода евидентирана је провизија на неповучена средства кредита код кинеске банке. Преузимањем зајма преузете су и обавезе по основу провизије на неповучена средства и

обавезе по основу камате. У тренутку израде Програма пословања за 2022. годину Уговор о преузимању зајма није био потписан, тако да ови трошкови нису могли бити планирани. Уговор о преузимању зајма Београдске електране су потписале 2. фебруара 2022. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2022. године укупна актива и пасива мање су у односу план за овај период за 7%.

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

- постројења и опрема у припреми која је мања у односу на план за 4,2 млрд. динара. Један од разлога овог одступања је кашњење у реализацији пројекта изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд.

- обртне имовине која је у збиру мања у односу на плански износ за 392 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних и износе 2,74 млрд. динара. Нето потраживања су мања за 1,1 млрд. дин. На крају шестог месеца стање готовине износило је 130 мил. динара. У плану за 2022 годину пројектован је недостатак финансијских средстава. У 2022. години Оснивач је наставио са давањем сагласности за покретање свих набавки, као и у претходној години. Код покретања набавки водило се рачуна расположивим финансијским средствима.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 43%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, 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 1 млрд. динара већи од планираног у овом кварталу због нераспоређене добити из прошле године.

- дугорочних обавеза које су за 6,6 млрд. динара веће од планираних. Потписивањем уговора о преузимању зајма преузете су све обавезе по кредиту од Кинеске банке, што је евидентирано на конту дугорочних кредита у иностранству. На конту дугорочних кредита у земљи евидентиран је кредит који је у марту ове године узет од банке Интеса за плаћање гаса, као и кредит од ОТП банке који је такође искоришћен за плаћање дуга за природни гас.

- краткорочних обавеза које су за 7,6 млрд. динара мање од планираних.

- Обавезе према добављачима које су мање од планираних за 6 млрд. динара.

- на конту одложених прихода и примљених донација у плану је приказан аванс у износу од 20% вредности уговора који је уплаћен кинеском извођачу радова за топлодалековод Обреновац Нови Београд. Преузимањем кредита код кинеске банке извршено је прекњижавање са овог конта на конто дугорочних кредита у иностранству.

-Београдске електране су се у првом кварталу задужиле код банке Интеса узимањем још једног кредита за текућу ликвидност у износу од 1,5 млрд. динара. Средства су искоришћена за плаћање утрошеног гаса. У априлу се предузеће за плаћање гаса задужило код ОТП банке у износу од 1,5 млрд. динара и код Интезе за додатних 260 мил. динара. Укупно кредитно задужење код домаћих банака износи 4,16 млрд. динара, Целокупан износ кредитног задужења искоришћен је за плаћање гаса.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2022. годину пошло се од процене стања готовине на почетку 2022. године од 1,7 млрд. динара.

За првих шест месеци 2022. године укупни приливи мањи су од планираних за 2% и износили су 20,2 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 19% у односу на планиране и износили су 20,9 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају другог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 130,1 мил. динара.

На крају другог квартала Београдске електране имају укупно обавеза према добављачима 2,3 млрд. динара. На крају овог квартала и у тренутку писања овог извештаја Београдске електране су у целости измириле своје обавезе према Србијагасу. За то је било неопходно узимање кредита код домаћих банака.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1 Програмом пословања за 2022. 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 2022. годину. За прва два квартала 2022. године исплаћена је бруто 2 маса за зараде у укупном износу од износила је 1.817.099.420 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих шест месеци 2022. године реализовано је 42,1 мил. динара, односно 56% од планираног износа. На ПП пословима на крају другог квартала 2022. године било је ангажовано 89 запослених.

4.3. За прва два квартала 2022. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 74% и износили су 33,6 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза.

4.4. На име трошкова за службена путовања у овом периоду укупно је исплаћено 395.606 динара, што чини 39,6% од планираног износа за овај период од пола године. Од овог износа на дневнице се односи 145.833 динара, а на трошкове смештаја 249.773 динара. 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 првих шест месеци 2022. године планирано је 61,456 мил. динара, а исплаћено 56,9 мил. динара. (92,6%)

4.6. За исплату отпремнина за првих шест месеци 2022. године планирано је 19,2 мил. динара, а исплаћено 12,7 мил. динара. (66,1%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за првих шест месеци планирано је 13,5 мил. динара, а исплаћено је 11,85 мил. динара (87,8%). Одобравање солидарних помоћи врши се према Закону о раду, Колективном уговору и Одлуци о критеријумима за доделу солидарних помоћи запосленима.

За смртне случајеве исплаћено је 7,08 мил.дин., за рођење деце 3,75 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,02 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за први два квартала 2022. год. планирано је 4 мил. динара. Стипендије су се одобравале 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. У овом кварталу није било исплата стипендија.

У међувремену је донет нови Правилник о стипендирању деце запослених у ЈКП „Београдске електране“ број I-715/7 од 1. јула 2022. ступио на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за прва два квартала планирано је 3,5 мил. динара, а исплаћено је 1,35 мил. динара (38,5%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. године број запослених износио је 1969 (463 жена и 1506 мушкараца), што је у односу на 31.12.2021. године више за 10 запослених. Од укупног броја запослених 1923 је на неодређено време, док је 46 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 42 запослених (15 на неодређено и 27 на одређено време), 28 запослених је отишло у старосну пензију, 4 запослена су преминула. У посматраном периоду 16 запослених је са одређеног времена примљено на неодређено време (стални радни однос).

На дан 30.06.2022. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 89 запослених (24 жене и 65 мушкараца)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА –образац 4

У плану за 2022 планиране су најниже и највише зараде за запослене и за пословодство. Планиран распон између највише и најниже зараде износи 1:3,4.

За првих шест месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,34. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у прва два квартала дат је у табели у прилогу 4. Распон између најнижег и највишег коефицијента по Колективном уговору износи 1:5.

У исплати зарада пословодства примењују се Закључци Градоначелника, по којима директор не може имати нето зараду већу од 180.000 динара, док је нето зарада извршних директора ограничена на 155.000 динара. Зараде осталих запослених исплаћују се по Колективном уговору на основу коефицијента радног места, вредности радног часа и фонда сати. Запослени по Закону о раду и Колективном уговору имају право на увећање зараде, на топли оброк и регрес. У исплати зарада води се рачуна да запослени који је радио пун фонд сати не може имати зараду мању од минималне зараде у Републици за тај месец. Масу за исплату зарада за 2022. годину одобрио је Оснивач. Исплаћена просечна нето зарада за период јануар-јун 2022 године износи 96.362 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 74%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 91%. За првих шест месеци у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 55.112 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 183.838 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Београдске електране немају планиране субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2022. годину планиране су донације у износу од 40 мил. динара. За првих шест месеци укупно је дато донација у износу од 36,5 мил. динара, што је у односу на план за 2022 годину 91,4%. Имајући у виду да је Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ друштвено одговорна компанија, препозната је потреба за пружањем помоћи спортским удружењима које окупљају младе. На овај начин, подржавајући спортске клубове, савезе и пројекте који се баве развојем талената и промовисањем здравих стилова живота међу младима, подстичу се млади да живе активан живот и својом преданошћу дају важан допринос развоју здравог и одговорног друштва. Такође препозната је потреба за пружањем помоћи женским спортским клубовима, а све у циљу унапређења и афирмације женског спорта. Дата је донација Полицијском синдикату Србије. Наиме, ово удружење од оснивања се стара о породицама погинулих, повређених и оболелих припадника Министарства унутрашњих послова Србије и то превасходно о стамбеном аспекту и о аспекту обезбеђивања финансијских средстава неопходних за живот тих породица, школовање и образовање деце и набавку потребних енергената. Велики део припадника полиције је страдао од рањавања на територији КиМ, тако и у Копненој зони безбедности, односно у обављању безбедносних

послова на целој територији Републике Србије. Такође, велики број припадника изгубио је живот услед компликација изазваних Ковидом 19. Синдикат је преузео бригу и старање о породицама преминулих где је јако велики број деце.

За репрезентацију за овај период планирано је 250.000 динара. Исплата није било.

За рекламу и пропаганду за овај период планирано је 45 мил. динара. По овом основу реализовано је 10,8 мил. динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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 овог квартала Београдске електране су отплатиле седам рата кредита у укупном износу од 4.123.794,64 евра. Стање кредитне задужености 31.03.2022 године износи 5.891.135,13 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате.

У децембру месецу Предузеће се кредитно задужило код банке Интеса у износу од 900 мил. динара за плаћање гаса. Период отплате кредита је 36 месеци уз каматну стопу од 2,16%. Прва рата доспела је отплату 21. јануара 2022. године, а последња доспева 27. децембара 2024. године. До краја другог квартала отплаћено је шест рата кредита у укупном износу 150 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 750 мил. динара.

У марту месецу Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Кредит је узет на 21 месец, уз каматну стопу 2,54%. Прва рата доспева за отплату 30.07.2022. год., а последња 30.03.2024. год. Због великих обавеза према Србијасу за утрошени гас, и немогућности да се из редовог прилива исплати целокупан дуг за природни гас, предузеће је било принуђено да у априлу узме још два кредита. Један у износу од 260 мил. динара узет је код банке Интеза на годину дана уз каматну стопу од 2,92%, а други на износ од 1,5 млрд. подигнут је код ОТП банке на период од 24 месеца уз каматну стопу од 3,33%. Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је био је приоритет. Обзиром да су износи фактура већи од месечног прилива, јасно је да предузеће није располагало сопственим средствима и да је за плаћање гаса било неопходно да се задужи.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе

по кредиту. На дан 31. 03. 2022. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса 20% из средстава кредита.

Потписивањем Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму, предузеће треба да обезбеди средства у 2022. години на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита, за период од проглашења ефективности Споразума закључно са 15. новембром 2021. године у износу од 1.020.137,04 еур. Поред овог износа преузимањем зајма у 2022. години Београдске електране према плану отплате треба да обезбеде средства за плаћање камате у износу од 1.231.010,18 еура и 606.900,67 еура на име провизије на неповучена средства.

У мају месецу потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији- Фаза V, којим је Република одобрила Београдским електранама право коришћења средстава зајма на износ од 11 мил. евра за финансирање радова на модернизацији и реконструкцији топлане Церак. Зајам ће се отплаћивати у 21 једнаких полугодишњих рата уз каматну стопу од 0,9% на годишњем нивоу. Прва рата кредита доспева 10. новембра 2024. године, а последња 10. новембра 2034. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2022. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2022. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

За првих шест месеци 2022. године укупна реализација инвестиција износила је 2,46 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 21,8%. У односу на план за 2022.год. реализовано је 13,2%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 15,6 мил. дин., инвестиционо одржавање 1,77 мил. динара, топлификацију 301,7 мил. дин., изградњу топловода Коњарник –Винча 376,5 мил. дин.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају другог квартала 2022. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,1 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 12,9 млрд. динара, што чини 98,5%.

На дан 30.06.2022. године (са задужењем за јун 2022) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;

2. пословног простора 2,9 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.

2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 762,4 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 55 мил. динара;

- градских предузећа 384,1 мил. дин., и то: ГСП- 346 мил. дин., остала градска предузећа 38,1 мил. дин., и

- од спортских центара 323,3 мил. дин.

2.2. Тужена потраживања су 1,3 млрд. динара.

2.3. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 135,5 мил. динара.

2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 336 мил. динара,

2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 366,1 мил. динара.

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

На крају другог квартала 2022. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 120,1 мил. динара за мај и јун текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

На дан 30.06.2022. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 2,3 млрд. динара. У тренутку израде овог извештаја измирене су све доспеле обавезе према добављачима.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,6 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,4 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи 5,2 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 110 мил. динара. Од тог износа 55 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 13,1 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату тужених потраживања од грађана и привреде, за које постоји извршна судска пресуда. У категорији корисника пословног простора где год постоје техничке могућности треба вршити искључења дужника, а код корисника из јавног сектора консултовати надлежне органе Оснивача.

-Снабдевање топлотном енергијом стамбеног и пословног простора било је стабилно, квалитетно и обављало се у складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. За производњу топлотне енергије потрошено је мање енергената у односу на планиране за овај период. Уредбом Владе РС цена гаса замрзнута ја на новембар 2021. године до јуна. Од 1 јула цена природног гаса повећана је за 12%. Када се узме и повећање курса долара, као и повећање цена мазута, за наступајућу грејну сезону биће потребно издвојити значајна средства за набавку енергената.

-Набавка добара и услуга вршена је искључиво на основу добијене сагласности Оснивача.

-Радиће се на даљем повећању ефикасности рада система и сврсисходном утроску средстава за инвестиционо и текуће одржавање.

-Влада РС донела је Закључак број 48-11413/2021-1 од 23.12.2021. године којим се даје сагласност на нацрт Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд. Нацртом овог Уговора кредитно задужење се преноси са Републике Србије на ЈКП „Београдске електране“.

Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број I-41/5 од 26.02.2022. године којом се усваја текст Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму, даје овлашћење директору Предузећа да потпише исти и одобрава кредитно задужење ЈКП „Београдске електране“ у износу од 164.685.000 евра.

Скупштина града Београда донела је Закључак број 3-7/22-С од 31.01.2022. године којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора Предузећа у свим тачкама, укључујући и сагласност на кредитно задужења ЈКП „Београдске електране“ од 164.685.000 евра. Период отплате кредита 15 година, грејс период 3 године, каматна стопа 2,7 % годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја другог квартала године отплаћено је према плану отплате осам рата кредита у укупном износу од 4.712.908,16 евра, тако стање кредитне задужености износи 5.302.021,61 евра.

-У 2020. години започела је реализација пројекта изградње топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник, чија је уговорена вредност 2,784 млрд. динара. До краја другог квартала укупно је реализовано 2,64 млрд. динара.

-Због неликвидности Предузеће је крајем децембра 2021. године узело кредит од банке Интеса за плаћање текућих обавеза у износу од 900 мил. динара. За првих шест месеци отплаћено је 150 мил. динара. У марту месецу Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Прва рата доспева за отплату 30.07.2022. год., а последња 30.03.2024. год. Због великих обавеза према Србијагасу за утрошени гас, и немогућности да се из редовог прилива исплати целокупан дуг за природни гас, предузеће је било принуђено да се у априлу додатно задужи код банке Интеза за 260 мил. динара, и код ОТП банке за 1,5 млрд. динара. Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је био је приоритет.

У тренутку израде овог Извештаја због недостатка фин. средстава предузеће није било у могућности да измири обавезу коју има према Оснивачу по основу Одлуке о расподели добити за 2020. годину. Обавеза по овом основу износи 701 мил. динара.

У мају месецу потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања –Фаза V. Зајам је одобрен у износу од 11. мил. евра, а намењен је за финансирање пројекта модернизације и реконструкције топлане Церак. Почетак отплате зајма је новембар 2024. године.

У Београду, 25.07.2022. год.

ДИРЕКТОР
Раде Баста



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	29.590.082	32.022.700	16.713.126	15.245.420	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	177.717	188.000	123.371	121.098	98%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	177.717	188.000	123.371	121.098	98%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.074.004	31.501.700	16.423.367	14.960.440	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.074.004	31.501.700	16.423.367	14.960.440	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	336.202	333.000	166.388	163.883	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.159				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.570.545	31.098.465	17.244.567	15.520.901	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	164.370	199.700	130.217	116.312	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.688.612	19.957.242	11.646.897	10.302.721	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.666.260	4.022.536	2.077.953	1.908.115	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.896.512	3.129.574	1.584.188	1.563.186	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	484.181	505.426	255.847	253.914	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285.567	387.536	237.918	91.016	38%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.329.436	3.600.000	1.800.000	1.771.539	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9.330			3.458	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.920.928	2.412.561	1.136.408	1.072.861	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	94.342	163.492	80.656		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	697.267	742.934	372.436	345.894	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.019.537	924.235			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			531.441	275.481	52%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	189.018	250.000	125.000	117.362	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	15.480			34.166	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	173.481	250.000	125.000	76.795	61%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57			6.401	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	63.732	35.005	19.558	63.389	324%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	676			161	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	61.761	35.005	19.558	63.143	323%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.295			85	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	125.286	214.995	105.442	53.973	51%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	845.228	2.800.000	1.400.000	368.609	26%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.137.676	800.000	400.000	416.874	104%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	464.764	465.000	242.430	176.190	73%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69.021	40.000	20.000	225.631	1128%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.089.092	35.537.700	18.480.556	15.907.582	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27.840.974	31.973.470	17.684.125	16.226.794	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.248.118	3.564.230	796.431		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				319.212	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	23.551			2.563	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.224.567	3.564.230	796.431		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				321.775	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	734.036	300.000		367.018	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	239.554				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.730.085	3.264.230	796.431		
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				688.793	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	53.831.893	66.451.302	58.743.835	54.560.451	93%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	803.510	1.009.410	872.000	987.896	113%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	434.885	750.000	630.000	431.692	69%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	368.625	259.410	242.000	556.204	230%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52.923.751	65.271.892	57.701.835	53.452.194	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.932.651	29.349.011	28.350.000	27.376.550	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.541.603	15.190.696	15.100.000	15.195.373	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	657.870	621.000	645.000	646.986	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.923.168	17.611.185	9.141.720	5.373.775	59%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	995.724	490.000	784.767	986.775	126%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016	3.872.735	2.010.000	3.680.348	3.872.735	105%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	104.632	170.000	170.000	120.360	71%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	91.829	70.000	70.000	107.576	154%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностраништу	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	12.803	100.000	100.000	12.784	13%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	7.917.295	7.753.500	7.266.095	6.873.444	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.025.562	3.000.000	2.350.000	2.747.792	117%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.985.286	2.700.000	2.200.000	2.714.421	123%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.276	300.000	150.000	33.371	22%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.865.059	3.950.000	4.112.595	2.975.557	72%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2.636.479	3.600.000	3.350.000	2.666.529	80%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	228.580	350.000	300.000	309.028	103%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			462.595		0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	423.988	400.000	400.000	520.098	130%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	307.737	100.000	100.000	512.365	512%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95.972	300.000	300.000		
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20.279			7.732	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.180	403.500	403.500	400.410	99%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.180			410	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		3.500	3.500		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	853.773			130.111	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	347.733			99.477	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.749.188	74.204.802	66.009.930	61.433.895	93%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	174.967	170.000	170.000	174.967	103%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.874.134	43.029.078	40.185.229	41.198.591	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.723.599	5.242.149	4.723.599	4.723.599	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.848.270	17.650.000	17.802.500	17.860.717	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		5.000	5.000		0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.795.418	3.344.230	866.431	2.796.221	323%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.333	80.000	70.000	2.796.221	3995%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.730.085	3.264.230	796.431		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	297.913	297.913	1.277.558	429%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	297.913	297.913	588.765	198%
351	2. Губитак текуће године	0414				688.793	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.205.070	1.284.202	1.543.546	8.198.262	531%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.050.864	870.000	989.344	963.599	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	965.420	800.000	919.344	894.971	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	85.444	70.000	70.000	68.628	98%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.154.206	414.202	554.202	7.234.663	1305%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	600.000			2.814.286	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	554.154	414.150	554.150	4.420.325	798%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.587.584	2.300.000	2.500.000	2.589.946	104%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.961.709	15.250.000	8.698.610	4.019.925	46%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.120.691	12.341.522	13.082.545	5.427.172	41%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	438.538	740.000	821.303	1.264.879	154%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	300.000	600.000	751.303	1.195.714	159%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.538	140.000	70.000	69.165	99%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	453.207	300.000	310.000	337.671	109%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.702.234	10.801.023	8.567.398	2.298.760	27%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	118.299			109.097	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		60.000	50.000		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.552.661	6.800.000	2.970.895	2.189.640	74%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	31.274				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		3.941.023	5.546.503	23	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.154.711	400.000	3.283.345	1.157.259	35%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.067.791	400.000	3.283.345	936.613	29%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.753			159.476	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	69.167			61.170	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	372.001	100.499	100.499	368.604	367%
	Т. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61.749.188	74.204.802	66.009.930	61.433.895	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	174.967	170.000	170.000	174.967	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Прегходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	33.236.775	37.567.358	19.165.220	16.918.012	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.295.400	36.068.658	18.405.940	16.117.859	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	182.774	250.000	125.000	84.205	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.758.601	1.248.700	634.280	715.948	113%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	26.966.974	32.696.936	22.635.565	18.076.978	80%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.511.569	26.732.117	19.826.697	15.441.742	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	775.052	0	0	77.094	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.825.492	4.185.974	2.158.558	2.082.636	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	54.905	35.006	19.559	65.488	335%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	773.649	804.000	402.000	279.044	69%
7. Одливи по основу осталих јаних прихода	3013	790.764	482.340	0	33.226	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	235.543	457.499	228.750	97.748	43%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.269.801	4.870.422	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			3.470.344	1.158.966	33%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	7.868			3.741	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7.868			3.741	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	5.081.064	6.551.695	2.893.522	2.563.686	89%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.081.064	6.551.695	2.893.522	2.563.686	89%
3. Остали финансијски изласци	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.073.196	6.551.695	2.893.522	2.559.945	88%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	900.000	1.500.000	1.500.000	3.260.000	217%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	900.000	1.500.000	1.500.000	3.260.000	217%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	2.050.093	3.378.257	218.507	264.581	121%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		139.620	69.810		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		300.073	148.697	219.581	148%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	138.926				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линиинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.911.167	2.938.564		45.000	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				2.995.419	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.150.093	1.878.257			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.144.643	39.067.358	20.665.220	20.181.753	98%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.098.131	42.626.888	25.747.594	20.905.245	81%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46.512				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.559.530	5.082.373	723.492	14%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	897.658	1.657.400	1.657.400	853.773	52%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				1	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	397			172	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	853.773	-1.902.130	-3.424.973	130.111	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.075.638.800	2.239.584.000	1.133.565.000	1.119.234.441	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.896.512.374	3.129.574.000	1.584.188.000	1.563.185.813	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.380.693.652	3.635.000.000	1.840.035.000	1.817.099.420	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.959	1.954	1.976	1.969	100%
4.1.	- на неодређено време	1.924			1.923	
4.2.	- на одређено време	35			46	
5	Накнаде по уговору о делу	3.676.808	5.000.000	2.500.000	2.425.000	97%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	4	133%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.585.244	150.000.000	75.000.000	42.110.200	56%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	114	140	140	89	64%
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	1.225.776	1.236.000	618.000	609.375	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	81.236.160	90.600.000	45.300.000	33.623.319	74%
20	Дневнице на службеном путу	156.623	700.000	350.000	145.833	42%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	354.680	1.300.000	650.000	249.773	38%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	21.419.939	38.832.000	19.200.000	12.723.260	66%
23	Број прималаца	51	81	40	28	70%
24	Јубиларне награде	126.418.597	124.660.000	61.456.000	56.909.455	93%
25	Број прималаца	418	412	243	202	83%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	24.750.134	27.000.000	13.500.000	11.852.133	88%
28	Стипендије	0	8.000.000	4.000.000		0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.039.700	7.700.000	0		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.454.015	7.000.000	3.500.000	1.348.984	39%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	1.924		35		114		
	Одлив кадрова	34		16		33		
1.	смрт	4						
2.	старосна пензија	28						
3.	прелазак са одређеног на неодређено време			16				
4.	неплаћено одсуство	2						
...								
	Пријем	33		27		8		
1.	Пријем - новозапослени	15		27		0		
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	16						
3.	повратак са неплаћеног одсуства	2						
4.								
...								
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.923	451	46	12	89	24	65
			1.472	34				

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.492	52.747	75.866	55.112
	Највиша појединачна зарада	255.826	181.264	259.497	183.838
	Просечна зарада	128.125	91.746	134.579	96.362
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.359	155.000	217.532	155.000
	Највиша појединачна зарада	254.022	180.000	254.022	180.000
	Просечна зарада	225.750	158.125	223.214	158.571

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 20__ годinu (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Илисно					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Илисно					
Илисно					
Илисно					
Илисно					
УКУПНО:					

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01. ____ 20__ године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Преценовано	Реализовано (процена)
Илисно			1.	2.	3.
Илисно					
Илисно					
Илисно					
Илисно					
УКУПНО:					

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извршила обрада

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Полиција	Плати за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Плати за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Промјенат резултат реализације / плати 30.06.2022.г)
		Инос	Привалци	Инос	Привалци	Инос	Привалци	
1.	Спонзорство	0	0	0	0			
2.	Донације	40.000.000	39.966.710	40.000.000	20.000.000	36.543.790	182.7	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0			
4.	Спортирне активности	2.600.000	2.250.491	2.600.000	2.600.000	1.600.110	61.5	
5.	Репрезентација	500.000	0	500.000	250.000			
6.	Резерва и пронајма	90.000.000	26.865.386	90.000.000	45.000.000	10.824.500	24.1	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Привалци	2 Инос	3 Инос	4 Привалци	5 Инос	6 Инос	7 Привалци	8 Инос	9 Инос
1				Товариш клуб "Омега"	новчана помоћ	2.500.000			
2				Ковички клуб МББЗ	новчана помоћ	1.000.000			
3				Полицијски синдикат Србије	новчана помоћ	5.000.000			
4				Пулхостно СД Рајко Николић	новчана помоћ	2.000.000			
5				Шах удружење Спрингс	новчана помоћ	200.000			
6				Фудбалски клуб САСК	новчана помоћ	300.000			
7				Удружење младих Лазаревац	новчана помоћ	1.500.000			
8				Обједињени клуб Партизан	новчана помоћ	1.000.000			
9				Удружење борбачких вештина	новчана помоћ	1.000.000			
10				Школа малог фудбала	новчана помоћ	800.000			
11				ЖКК Колубара Младост	новчана помоћ	1.300.000			
12				Удружење грађана Спарт старт	новчана помоћ	1.500.000			
13				Женски фудбалски клуб Ужце	новчана помоћ	300.000			
14				Савез спортова Лазаревац	новчана помоћ	1.000.000			
15				Атлетска млада	новчана помоћ	1.300.000			
16				Епархија рашко-призренска	новчана помоћ	400.000			
17				Хуманитарна Буди хумани	новчана помоћ	200.000			
18				Српско рудно обрадничар	новчана помоћ	1.000.000			
19				Српска асоцијација спорта	новчана помоћ	1.500.000			
20				Удружење младих стиралача	новчана помоћ	1.200.000			
21				Хуманитарна организација срце	новчана помоћ	150.000			
22				Центар за омладину Твора Србије	новчана помоћ	1.200.000			
23				Центар за одражане деце	новчана помоћ	1.300.000			
24				Центар клуб Институт за младе	новчана помоћ	2.500.000			
25				Спортирне удружење ВГ Спринг	новчана помоћ	500.000			
26				Удружење борбачких вештина	новчана помоћ	1.000.000			
27				Фонд Животић фирет прод	новчана помоћ	293.790			
28				Фонд краљевски двор	новчана помоћ	1.100.000			
29				Атлетска млада	новчана помоћ	1.000.000			
30				Центар за студије безбедности	новчана помоћ	1.300.000			
31				Центар за одговорну акцију	новчана помоћ	1.300.000			
32									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из послова године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања спласности одлуке	Број акта који је добија спласности одлучивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2020	14.07.2021.	1-10066/2	25.10.2021.год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	15%	469.007.485	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020.	1-6804/4	28.09.2020.год.	3-421/20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	15%	602.716.061	Резерве Предузећа
2018	23.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	15%	634.750.082	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	15%	808.133.672	Резерве Предузећа
2016	29.06.2017.	1-14234/2	16.06.2017.	3-453/17-С	Добитак	8.015.766.692	85%	6.813.401.688	15%	1.202.365.004	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је поручити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	Износ	Датум уплате
2022	45.000.000	19.01.2022.g	1-10066/2	Добит из ранијих година		
	45.000.000		Укупно			
2021	1.911.167.264	31.12.2021.g	1-10066/2	Добит из претходне године		
	1.911.167.264		Укупно			
2020	3.415.391.009	31.12.2020.g	1-6804/4	Добит из претходне године		
	3.415.391.009		Укупно			
2019	3.596.917.134	30.12.2019.g	1-17693/2	Добит из претходне године		
	3.596.917.134		Укупно			
2018	1.526.474.713	15.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
	1.526.474.713	31.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
2017	500.000.000	20.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
	1.026.474.712	30.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
	4.579.424.138		Укупно			
	1.526.474.713	15.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
	1.526.474.713	31.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
	500.000.000	20.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
	1.026.474.712	30.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године		
	4.579.424.138		Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стања кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стања кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Квантита стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину						
													Година приквартал	Година друг квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Квантита приквартал	Квантита друг квартал	Квантита трећи квартал
Домашни кредитор																			
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		900.000.000			750.000.000	2021	2024		21.01.2022	2,16%	12	75.000.000	75.000.000			3.798.174	5.378.087,50	
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		1.500.000.000			1.500.000.000	2022	2024		30.07.2022	2,54%	12						7.692.916,67	
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		260.000.000			260.000.000	2022	2023		18.04.2023	2,92%							1.010.750,00	
СРБ Банка	Кредит за текућу ликвидност		1.500.000.000			1.500.000.000	2022	2024		29.08.2022	3,33%	12						8.793.698,63	
Укупно домашни кредитор																			
Страни кредитор																			
Немачка развојна банка КФВ	Израда готовоједи преко моста "Талкал" и изградња кооперативног (СНР) индустријала	евро	10.014.930		5.302.022	622.486.498	2017	2026		0 10.10.2018	2,50%	2					69.580.669	8.697.584	
Кинеска Експорт-Импорт банка	Пројекат изградње генералског одређеног – Нови Београд**	евро	164.685.800		32.937.160	3.867.003.738	2021	2036	3 год.	15.05.2025.	2,70%	2							
Укупно страни кредитор																			
						4.489.490.237													
Укупно кредитно задужење						8.499.490.237													
од чега из иностранства						4.010.000.000													
од чега из државе						4.489.490.237													

* Последњи дат трансекција за који се имплемент систем

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		85.674.819	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		194.214	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		889.830	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		12.564.277	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБЕС БАНКА		20.069.737	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		49.155.549	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		566.026.923	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		28.180.154	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		47.596.127	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-197.847.75 ЦХФ-0.01		23.263.353
	068	БЛАГАЈНА				
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА			423.555
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА			254.373
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА			17.446.125
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН			2.034.367
			Укупно у динарима			853.773.402
		068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		71.250.792
		068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		194.214
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		908.901	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		41.501.310	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБЕС БАНКА		48.648.501	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		43.732.998	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		92.978.808	

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.03.2022.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		0	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		0	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		10.254.254	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		47.596.127	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-162.879.92 ЦХФ-0.01	19.179.242	
	068	БЛАГАЈНА			84.928	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЉА		941.740	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		257.119	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		29.780.776	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.039.123	
	Укупно у динарима					409.348.833
	30.06.2022.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		40.277.055
		068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		193.214
		068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.333.545
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		9.412.581	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		3.883.503	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		7.155.758	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		11.102.382	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		24.887.395	
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		2.553.303	
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		238.036	
068		ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		17.548.080	
068		БЛАГАЈНА			193.714	
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЉА		1.991.557	
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		279.262		
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		7.017.828		
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.043.447		
Укупно у динарима					130.110.660	

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						Реализација 01.01.-31.12.2022	
							План 01.01.-31.03.2022	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	Реализација 01.01.-30.09.2022		План 01.01.-31.12.2022
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.С17	2.023	9.139.795	1.698.905	Позајмљена средства	План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	Реализација 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022	
						Средства буџета								
						Остало								
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	2.С20	2.022	2.784.640	2.377.386	Позајмљена средства	100.000	220.000	305.000	450.000	625.854	0	0	
						Средства буџета	100.000	220.000	305.000	450.000	625.854	0	0	
						Остало								
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	2.021	2.022	2.48.929	76.195	Позајмљена средства	278.000	278.000	262.299	278.000	278.000	278.000	0	
						Средства буџета	278.000	278.000	262.299	278.000	278.000	278.000	0	
						Остало								
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	2.021	2.023	400.000	99.993	Позајмљена средства	175.000	175.000	114.953	175.000	175.000	175.000	0	
						Средства буџета	175.000	175.000	114.953	175.000	175.000	175.000	0	
						Остало								
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	2.020	2.023	880.000	166.882	Позајмљена средства	100.000	200.000	180.737	300.000	300.000	300.000	0	
						Средства буџета	100.000	200.000	180.737	300.000	300.000	300.000	0	
						Остало								
6	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Земун - II фаза	2.021	2.022	595.000	0	Позајмљена средства	200.000	300.000	95.268	400.000	457.889	0	0	
						Средства буџета	200.000	300.000	95.268	400.000	457.889	0	0	
						Остало								
7	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Михајла Пупина)	2.021	2.023	839.000	2.000	Позајмљена средства	150.000	230.000	36.614	380.000	416.000	0	0	
						Средства буџета	150.000	230.000	36.614	380.000	416.000	0	0	
						Остало								
8	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	1.500	Позајмљена средства	100.000	250.000	6.000	360.000	415.000	0	0	
						Средства буџета	100.000	250.000	6.000	360.000	415.000	0	0	
						Остало								
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миланковић	2.021	2.023	805.000	0	Позајмљена средства	150.000	200.000	169.946	280.000	394.000	0	0	
						Средства буџета	150.000	200.000	169.946	280.000	394.000	0	0	
						Остало								
10	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	2.021	2.022	324.456	0	Позајмљена средства	20.000	80.000	0	150.000	200.000	0	0	
						Средства буџета	20.000	80.000	0	150.000	200.000	0	0	
						Остало								
11	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе)	2.021	2.023	579.640	1.500	Позајмљена средства	80.000	150.000	47.125	220.000	324.456	0	0	
						Средства буџета	80.000	150.000	47.125	220.000	324.456	0	0	
						Остало								

Редни Број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)					Сопствена средства Total	50.000 50.000	262.705 262.705	90.000 90.000	520.436 520.436	140.000 140.000	298.465 298.465	0 0
12	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеvu	2.021	2.022	243.975	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	50.000 50.000	0 0	100.000 100.000	0 0	243.975 243.975	243.975 243.975	0 0
13	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	2.021	2.022	121.789	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	40.000 40.000	0 0	80.000 80.000	0 0	110.000 110.000	121.789 121.789	0 0
14	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.023	420.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	50.000 50.000	0 0	100.000 100.000	104.000 104.000	150.000 150.000	220.000 220.000	0 0
15	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања на котловима у ТО Церак при раду на природни гас	2.021	2.022	139.986	89.076	Позајмљена средства Средства буџета Остало	20.000 20.000	39.975 39.975	80.000 80.000	50.909 50.909	101.832 101.832	101.832 101.832	0 0
16	Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.023	258.145	66.161	Средства буџета Остало	30.000 30.000	11.746 11.746	70.000 70.000	21.731 21.731	90.000 90.000	115.000 115.000	0 0
17	Дигитално снимање мреже водова и израда геопросторне базе података	2.020	2.022	340.000	157.998	Позајмљена средства Средства буџета Остало	10.000 10.000	83.468 83.468	50.000 50.000	83.468 83.468	110.000 110.000	165.635 165.635	0 0
18	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско читавање топлотне енергије	2.021	2.023	200.000	14.682	Средства буџета Остало	5.000 5.000	18.045 18.045	30.000 30.000	85.317 85.317	165.000 165.000	200.000 200.000	0 0
19	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода блок између Војводе Степе, Кумодрашке, Пека Далчевића и Душана Јовановића - Кумодраж 2	2.021	2.022	79.482	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	40.000 40.000	0 0	60.000 60.000	62.334 62.334	65.000 65.000	79.482 79.482	0 0
20	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојковића	2.021	2.022	75.927	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	5.000 5.000	0 0	25.000 25.000	0 0	60.000 60.000	75.927 75.927	0 0
21	Испитивање заварених спојева методама без разарања	2.021	2.023	200.000	6.419	Позајмљена средства Средства буџета Остало	20.000 20.000	10.320 10.320	45.000 45.000	27.182 27.182	80.000 80.000	125.842 125.842	0 0
22	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топовода преко Обреновац-Нови Београд	2.021	2.023	118.400	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало	15.000 15.000	0 0	30.000 30.000	0 0	40.000 40.000	45.000 45.000	0 0
	Анализирање контролна					Позајмљена средства							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година										
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022			
23	организација на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.022	2.023	70.000	0	Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	15.000		20.000		30.000		35.000				
24	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.022	2.023	100.000	0	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	10.000		20.000		40.000		50.000				
25	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистри. мреже ТО „Дунав“ (од Улице Гаврила Принципа до коморе испред хотела Бристол)	2.022	2.023	78.000	0	Средства буџета											
						Остало	19.500		39.000		60.000		78.000				
						Сопствена средства	19.500	0	39.000	0	60.000	0	78.000	0			
26	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Војислава Илића, Господара Вучића	2.022	2.022	65.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	15.000		30.000	0	45.000		52.000				
27	Безично умрежавање топлана и подстанци - одржавање	2.021	2.023	60.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	15.000	12.287	30.000	14.350	45.000		60.000				
28	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	2.022	2.022	293.602	4.848	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	5.000	12.287	15.000	0	30.000		50.000				
29	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Неа Пендели (бивша Ободска) и Макаријева	2.022	2.022	45.904	0	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	10.000	18.666	20.000	18.666	30.000		45.904				
30	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	2.021	2.022	177.000	23.772	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	35.000	5.255	70.000	5.255	110.000		150.000				
31	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	15.000		30.000		45.000		55.000				
32	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	2.022	2.022	224.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	15.000		30.000	0	45.000		50.000				
33	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.022	90.000	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	20.000	0	40.000	0	90.000		90.000				
34	Ремонт ВК5 ТО Нови Београд	2.022	2.022	88.000	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало	20.000	0	40.000	0	90.000		90.000				

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финан. пројекта	Година завршетка финан. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
						Сопствена средства	20.000	0	45.000	0	88.000	88.000	0	88.000
						Тотал	20.000	0	45.000	0	88.000	88.000	0	88.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
35	Набавка и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – преградњавања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерња замена зауљене канализације од сепаратора Р1-3 до станице зауљених вода ТО Нови Београд по урађеном пројекту (права фаза) са збрињавањем старих цеви	2.022	2.023	150.000	0	Сопствена средства	25.000	0	50.000	65.000	65.000	65.000	0	65.000
						Тотал	25.000	0	50.000	65.000	65.000	65.000	0	65.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
36	Изградња дистрибутивног топовода дуж ул. Васе Пелалића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	120.000	0,00	Сопствена средства	6.000	0	12.000	20.000	20.000	25.000	0	25.000
						Тотал	6.000	0	12.000	20.000	20.000	25.000	0	25.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
37	Изградња дистрибутивног топовода дуж ул. Васе Пелалића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	65.000		Сопствена средства	5.000		10.000	15.000	15.000	20.000		20.000
						Тотал	5.000		10.000	15.000	15.000	20.000		20.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
38	Трансформација и миграција Informix DB	2.022	2.023	30.000		Сопствена средства	2.500		5.000	7.500	7.500	10.000		10.000
						Тотал	2.500		5.000	7.500	7.500	10.000		10.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
39	Ремонт котла ВК-4 ТО Баново брдо	2.022	2.022	31.000	0	Сопствена средства	8.000	0	16.000	24.000	24.000	31.000	0	31.000
						Тотал	8.000	0	16.000	24.000	24.000	31.000	0	31.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
40	Изградња дистрибутивног топовода дуж ул. Мештровићеве до КО Дома здравља	2.022	2.023	44.000		Сопствена средства	2.500		5.000	7.500	7.500	10.000		10.000
						Тотал	2.500		5.000	7.500	7.500	10.000		10.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
41	Изградња дистрибутивне топоводне мреже у делу улице Љешике до Видиковићеве, дуж Видиковићеве, делу Карпошеве улице и дуж прилазне саобраћајнице до Лазара Кујунџића	2.022	2.022	32.000		Сопствена средства	8.000		16.000	24.000	24.000	32.000		32.000
						Тотал	8.000		16.000	24.000	24.000	32.000		32.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
42	Стручни надзор на реализацији изградње објекта топлфикације	2.022	2.023	20.000		Сопствена средства	2.500		5.000	7.500	7.500	10.000		10.000
						Тотал	2.500		5.000	7.500	7.500	10.000		10.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
43	Изградња топоводског Обреновац-Нови Београд	2.021	2.023	22.959.138		Сопствена средства	392.918		998.262	4.647.138	4.647.138	9.381.968		9.381.968
						Тотал	392.918		998.262	4.647.138	4.647.138	9.381.968		9.381.968
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
44	Континуални мониторинг подстанци са аквизицијом података	2.021	2.022	50.000	10,077	Сопствена средства	69.338		176.163	820.082	820.082	1.655.641		1.655.641
						Тотал	462.256		1.174.425	5.467.220	5.467.220	11.037.609		11.037.609
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000		15.000	20.000	20.000	34.486		34.486
						Тотал	5.000		15.000	20.000	20.000	34.486		34.486
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	Реализација 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022
45	заштиту	2.021	2.022	30.000	0	Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	10.000	9.689	12.000	14.969	15.000	15.000	15.000	0
46	Набавка и уградња диктор система	2.021	2.022	40.000	0	Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	10.000	0	20.000	14.905	30.000	37.000	37.000	0
47	Набавка производно информационог система	2.020	2.021	119.500	84.280	Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	10.000	0	20.000	14.905	30.000	37.000	37.000	0
48	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	2.021	2.022	24.000	0	Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	0	0	15.000	23.088	24.000	24.000	24.000	0
49	Уградња помоћних објеката и уређаја за звучну заштиту на ТО Коњарник	2.021	2.022	50.000	0	Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	5.000	0	15.000	23.088	30.000	50.000	50.000	0
50	Услуга израде техничке документације за топлотне изворе	2.021	2.022	20.000		Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	5.000	0	10.000	0	15.000	20.000	20.000	0
51	Набавка предизолованих спиралних савитљивих цеви	2.021	2.023	60.000	49.893	Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	20.000	0	30.000	49.893	30.000	30.000	30.000	0
52	Microsoft лиценце	2.021	2.024	90.000		Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	33.000	31.052	33.000	31.052	33.000	33.000	33.000	0
53	Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	2.021	2.022	26.000		Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	16.000	16.284	18.000	25.237	20.000	26.000	26.000	0
54	Систем за оптимизацију залиха	2.021	2.022	30.000		Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	0	0	30.000	29.995	30.000	30.000	30.000	0
55	Набавка теретних возила	2.021	2.023	90.500		Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	20.000	0	30.000	29.995	50.000	90.500	90.500	0
	Остало					Средства буџета	20.000	0	30.000	29.995	50.000	90.500	90.500	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
56	Остали пословни и инвестициони радови					Остало	178.500	183.834	692.000	59.275	750.000	837.160	
						Сопствена средства	178.500	183.834	692.000	59.275	750.000	837.160	0
					4.931.567	Тотал	2.716.756	1.178.770	5.465.425	2.460.004	11.721.527	18.686.025	0
	Укупно инвестиције												0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	4.061.603.847	3.563.555.359		
од 3 месеца до 12 месеци	1.292.179.310	1.300.150.030		
дуже од 12 месеци	8.278.289.578	8.316.343.863		
УКУПНО:	13.632.072.735	13.180.049.253		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	6.989.719.027	2.051.746.164		
од 3 месеца до 12 месеци	132.354.955	246.448.755		
дуже од 12 месеци	545.290	541.546		
УКУПНО:	7.122.619.272	2.298.736.465		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	сва 16500 (пословни простор)	6.585.667.363	142	110.286.372

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд	204.046.598,73
СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД- више предмета	84.074.837,89
ЈП СРПЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ- више предмета	72.753.646,67
ТЕЛЕОПТИК- ЖИРОСКОПИ ДОО - више предмета	55.096.952,29
ПОЛИТИКА АД - више предмета	28.981.590,45
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета	22.300.212,43
ИНВЕСТМЕНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО - више предмета	19.125.939,42
"МОРСО" Д.О.О. У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,33
ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА Д.О.О БЕОГРАД - више предмета	16.330.135,86
ИНТЕРКОМЕРЦ АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ- више предмета	14.236.962,52
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП У СТЕЧАЈУ- више предмета	14.144.176,80
Железнице Србије АД -више предмета	12.161.357,97
ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,90
СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА (ФАКТУРИСАЊЕ, НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ У	5.248.748.019,00
РАДНИ СПОРОВИ	55.249.922,84

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима су Београдске електране страна који тужи.

Радни спорови су спорови у којима је предузеће тужена страна.