

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: I-324/3

ДАТУМ: 23 APR 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 8. редовној седници одржаној дана 28.04. 2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 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

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Београд, 31.03 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 цевовода, изградња електричних и телекомуникационих водова, рушење објеката, припрема градилишта, постављање електричних инсталација, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, остали инсталациони радови у грађевинарству, малтерисање, уградња столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и застакљивање, остали завршни радови, кровни радови, остали непоменути специфични грађевински радови, одржавање и поправка моторних возила, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, кабловска телекомуникација, бежична телекомуникација, рачунарско програмирање, консултантске делатности у области информационе технологије, управљање рачунарском опремом, остале услуге информационе технологије, обрада података, хостинг и сл., изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, архитектонска делатност, инжењерске делатности и техничко саветовање, техничко испитивање и анализе, услуге одржавања објеката, делатност ватрогасних јединица.

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 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 првом кварталу 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 15.737 MWh топлотне енергије.

У првом кварталу 2022. године укупно је произведено 1.635.765 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 156.264 тона еквивалентног мазута, што је за 11% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период претходне 2021. године утрошак еквивалентног мазута мањи је за 2,6%, или за 4.235 тона. Иако је у односу на март 2021. године конзум повећан за 1% или за 229.366 м² (условних), просечна спољна температура била нижа за 0,8°C, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената у односу на први квартал 2021. године. У прва три месеца ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 16,7 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 3,8 мил.м³ гаса. Од укупне количине гаса 1,9 мил.м³ је утрошено за производњу електричне енергије, а остатак је утрошен за производњу топлотне енергије.

Табела 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-III 2022. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-III 2021	План за I-III 2022	Реализација за I-III 2022	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm ³)	185.064.193	200.944.000	175.402.975	94,8	87,3
2	КПГ(Sm ³) ¹	4.240.755	4.700.000	4.033.580	95,1	85,8
3	Уље за ложење- средње (kg)	4.333.059	8.600.000	8.183.075	188,9	95,2
4	Гасно уље -екстра лако (l)	971.414	1.048.950	975.568	100,4	93,0
5	Чврсто гориво (kg)	2.175.205	2.570.000	2.080.490	95,6	81,0
5.1	Угаљ (kg)	1.198.060		1.288.180	107,5	
5.2	Пелет (kg)	977.145		792.310	81,1	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		160.499	175.527	156.264	97,4	89,0

¹ Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И
ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – МАРТ 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-III 2021 г.	I-III 2022 г.	I-III 2021 г.	I-III 2022 г.	I-III 2021 г.	I-III 2022 г.	I-III 2021 г.	I-III 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
УКУПНО	160.499	156.264	5,3	4,5	1.642,9	1.500,2	24.082	23.243

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

t [°C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [°C] 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 2,04 за први квартал 2022. године, или за 33,1 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају марта 2022. године снабдевају топлотном енергијом укупно 324.252 станова укупне квадратуре 18.578.646 m² и 4.322.056 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.900.702 условних m².

Трошкови електричне енергије у првом кварталу 2022.године износили су 364 мил. динара, што је на нивоу плана за први квартал. 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 25 мил. динара, што је на нивоу планираног износа за овај квартал.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2021 год.	ПЛАН ЗА I-III 2022 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2022 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.772.745	8.607.807	7.838.844	101	91	66.099	-768.963
1. Приходи од продаје	7.687.493	8.524.613	7.757.094	101	91	69.601	-767.519
2. Остали пословни приходи	85.252	83.194	81.751	96	98	-3.501	-1.443
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.765.190	12.407.313	10.997.452	125	89	2.232.262	-1.409.861
1. Наб.вр. продате робе	64.883	97.589	101.164	156	104	36.281	3.575
2. Трошкови материјала горива и енергије	6.380.953	9.653.359	8.447.682	132	88	2.066.729	-1.205.677
3. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	889.783	990.168	947.965	107	96	58.182	-42.203
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	730.097	791.398	775.654	106	98	45.557	-15.744
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	122.306	127.811	125.983	103	99	3.677	-1.828
3.3. Остали лични расходи и накнаде	37.380	70.959	46.329	124	65	8.948	-24.630
4. Тр. амортизације	846.005	900.000	867.878	103	96	21.873	-32.122
5. Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)							
6. Трошкови производних услуга	402.996	534.536	500.696	124	94	97.700	-33.840
7. Трошкови резервисања		46.783					-46.783
8. Нематеријални трошкови	180.569	184.878	132.067	73	71	-48.502	-52.811
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	992.445	3.799.506	3.158.608	318	83	2.166.163	-640.898
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	32.404	62.500	57.869	179	93	25.465	-4.631
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.975	6.386	17.713	254	277	10.738	11.327
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	174.599	700.000	119.110	68	17	-55.489	-580.890
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	317.579	200.000	158.691	50	79	-158.888	-41.309
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	106.300	141.987	95.495	90	67	-10.805	-46.492
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.538	10.000	129.013	2.843	1.290	124.475	119.013
X УКУПНИ ПРИХОДИ	8.086.048	9.512.294	8.111.319	100	85	25.271	-1.400.975
XI УКУПНИ РАСХОДИ	9.094.282	12.623.699	11.302.869	124	90	2.208.587	-1.320.830
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1.008.234	3.111.405	3.191.550	317	103	2.183.316	80.145
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	543		2.263	417		1.720	2.263
XIV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.008.776	3.111.405	3.193.813	317	103	2.185.037	82.408
XV ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	148.582		138.335	93		-10.247	138.335
XVI НЕТО ГУБИТАК	1.157.357	3.111.405	3.332.147	288	107	2.174.790	220.742

За прва три месеца 2022. године остварен је нето губитак у износу од 3,3 млрд. динара, што је за 221 мил. динара више у односу на планирани губитак за овај период.

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

1.1 Пословни приходи за прва три месеца 2022. године износили су 7,8 млрд. динара, што је за 9% мање у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91,9%. Остатак од 8,1% 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 прва три месеца приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 20% или за 386 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора мањи су 5% или за 76 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 5,5% или за 326 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 64 мил. динара, или за 1,1%.

За прва три месеца когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 48,5² мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период 53,3%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање по уговору откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача. Програмом пословања за 2022 годину приходи од овог постројења планирани су до јула по нижим ценама, а од јула по пуним ценама, полазећи од претпоставке да ће Београдске електране добити статус повлашћеног произвођача електричне енергије.

1.2 Пословни расходи за први квартал ове године износили су 11 млрд. динара, и мањи су за 11% у односу на планиране, или за 1,4 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 1,2 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 970 мил. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај квартал за 25,5 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 претходну годину трошкови гаса су већи за 1,7 млрд. динара. Иако је утрошак и у односу на исти период

² Прокњижени приходи за јануар и фебруар. Фактура за март износи 34,8 мил. динара. Пресек за квартални урађен је пре датума испостављања мартовске фактуре. Када се дода и мартовска фактура приходи од ЦХП постројења износе 83,3 мил. динара, што је 80% од планираних.

претходне године био мањи, цена гаса за овај квартал већа је у односу на цену првог квартала 2021. године за 40%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 42 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 53 мил. дин., производне услуге за 34 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 3,16 млрд. динара, што је за 640,9 мил. динара мање у односу на планирани.

1.4 Финансијски приходи за први квартал износе 57,86 мил. динара, и мањи су од планираних за 4,6 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 25 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (56,1 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (1,7 мил. динара), а остатак од 0,06 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 119 мил. динара, и за 581 мил. 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 159 мил. динара и мањи су од планираних за 41 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 46 мил. динара, и износе 95,5 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 119 мил. динара, и износе 129 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 31.03.2022. године укупна актива и пасива веће су у односу план за први квартал за 1%.

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

- обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 454 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су на нивоу планираних и износе 2,74 млрд. динара. Нето потраживања су мања за 429 мил. дин. На крају првог квартала стање готовине износило је 409 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 45%. 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 2,2 млрд. динара већи од планираног у овом кварталу због нераспоређене добити из прошле године.

- дугорочних обавеза које су за 5,5 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.

- краткорочних обавеза које су за 3,3 млрд. динара мање од планираних.

- Обавезе према добављачима које су мање од планираних за 4 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 у овом кварталу 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.

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 прва три месеца 2022. године укупни приливи мањи су од планираних за 16% и износили су 9,8 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 30% у односу на планиране и износили су 10,2 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку

године, на крају првог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 409,4 мил. динара.

На крају трећег квартала Београдске електране имају укупно обавеза према добављачима 7,1 млрд. динара, од чега је са 31. мартom доспело 1,7 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава за плаћање гаса Предузеће је било принуђено да се крајем марта задужи код банке Интеса за 1,5 млрд. динара. Због великог износа доспелих обавеза за гас, ЈП „Србијасгас“ послало је обавештење о стању доспелих обавеза са захтевом за измирење истих у захтеваном року, како не би у супротном своја потраживања за испоручени гас наплатили принудним путем.

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. У првом кварталу 2022. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 901.636.624 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за прва три месеца 2022. године реализовано је 21,9 мил. динара, односно 58% од планираног износа. На ПП пословима на крају првог квартала 2022. године било је ангажовано 101 запослених.

4.3. За прва три месеца 2022. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 75% и износили су 17 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 186.341 динара, што чини 37% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 19.991 динара, а на трошкове смештаја 166.350 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 први квартал 2022. године планирано је 37,683 мил. динара, а исплаћено 34,3 мил. динара. (91%)

4.6. За исплату отпремнина за први квартал 2022. године планирано је 9,1 мил. динара, а исплаћено 4,5 мил. динара. (50%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за први квартал планирано је 6,75 мил. динара, а исплаћено је 6,2 мил. динара (92%). 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 4,05 мил.дин., за рођење деце 1,14 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,01 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за први квартал 2022. год. планирано је 2 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-8850/5 од 24.04.2019. године и Изменама и допунама број I-10861/5 од 29.10.2020. године. Правни основ за доношење новог Правилника садржан је у члану 125. став 3. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“. Право на стипендију имају деца и усвојеници запосленог који је преминуо на радном месту, умро од последица повреде на раду или болести изазване утицајем процеса рада и природе посла који запослени обавља. У овом кварталу није било исплата стипендија.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за први квартал планирано је 1.750.00 динара, а исплаћено је свега 38.322 динара (2%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године број запослених износио је 1967 (457 жена и 1510 мушкараца), што је у односу на 31.12.2021. године више за 8 запослених. Од укупног броја запослених 1928 је на неодређено време, док је 39 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 20 запослених (10 на неодређено и 10 на одређено време), 10 запослених је отишло у старосну пензију, 2 запослена су преминула. У посматраном периоду 6 запослених је са одређеног времена примљено на неодређено време (стални радни однос).

На дан 31.03.2022. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажован је 101 запослени (28 жена и 73 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 прва три месеца распон код исплаћених зарада износи 1:3,2. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првом кварталу 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-март 2022 године износи 96.102 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 70%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 91%. За прва три месеца у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 56.219 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. У првом кварталу укупно је дато донација у износу од 18,4 мил. динара, што је у односу на план за 2022 годину 46%. 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 старање о породицама преминулих где је јако велики број деце.

За репрезентацију за овај квартал планирано је 125.000 динара. Исплата није било.

За рекламу и пропаганду за овај квартал планирано 22,5 мил. динара. По овом основу реализовано је 1,27 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 изradi 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 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 првог квартала отплаћене су три рате кредита у укупном износу 75 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 825 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 Србијагасу за утрошени гас, било је неопходно узети кредит за плаћање гаса. Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је приоритет. Обзиром да су износи фактура већи од месечног прилива, јасно је да предузеће не располаже са сопственим средствима и да је за плаћање гаса потребно 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 обезбди 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.

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.

У првом кварталу 2022. године укупна реализација инвестиција износила је 1,18 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 103%. У односу на план за 2022.год. реализовано је 6,3%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 11,3 мил. дин., инвестиционо одржавање 808,4 мил. динара, топлификацију 116,4 мил. дин., изградњу топловода Коњарник –Винча 242,6 мил. дин.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају првог квартала 2022. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,6 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,3 млрд. динара, што чини 97,8%.

На дан 31.03.2022. године (са задужењем за март 2022) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,4 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 723,2 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 30,3 мил. динара;

- градских предузећа 365,5 мил. дин., и то: ГСП- 332,7 мил. дин., остала градска предузећа 32,8 мил. дин., и

- од спортских центара 327,4 мил. дин.

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

2.3. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 134,8 мил. динара.

2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 306,5 мил.динара,

2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 635,5 мил. динара.

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

На крају првог квартала 2022. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 62,6 мил. динара за март текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

На дан 31.03.2022. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 7,1 млрд. динара. Од укупних обавеза са стањем на крају марта доспело је за плаћање 1,7 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 11,3 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 6,3 млрд динара, док

вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи 5,1 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 115 мил. динара. Од тог износа 56 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 13,6 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.

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

-Радиће се на даљем повећању ефикасности рада система и сврсисходном утрошку 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 овог квартала године отплаћено је седам рата кредита у укупном износу од 4.123.794,64 евра, тако стање кредитне задужености износи 5.891.135,20 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 овог квартала укупно је реализовано 2,6 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 са периодом отплате 3 године, уз каматну стопу 2,16% годишње. У првом кварталу отплаћено је 75 мил. динара. Крајем марта Предузеће је због великих доспелих обавеза за гас било принуђено да узме још један кредит од банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Период отплате 21 месец. Прва рата доспева за плаћање у јулу месецу.

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 Београду, 26.04.2022. год.



ДИРЕКТОР

Радe Баста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					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	8.607.807	7.838.845	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	177.717	188.000	92.000	95.433	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	177.717	188.000	92.000	95.433	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.074.004	31.501.700	8.432.613	7.661.661	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.074.004	31.501.700	8.432.613	7.661.661	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	336.202	333.000	83.194	81.751	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.159	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.570.545	31.098.465	12.407.313	10.997.453	89%
50	I. ПАВАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	164.370	199.700	97.589	101.164	104%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.688.612	19.957.242	9.653.359	8.447.682	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.666.260	4.022.536	990.168	947.966	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.896.512	3.129.574	791.398	775.654	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	484.181	505.426	127.811	125.983	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285.567	387.536	70.959	46.329	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.329.436	3.600.000	900.000	867.878	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9.330	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.920.928	2.412.561	534.536	500.696	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	94.342	163.492	46.783	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	697.267	742.934	184.878	132.067	71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.019.537	924.235			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			3.799.506	3.158.608	83%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	189.018	250.000	62.500	57.869	93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	15.480	0	0	30.125	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	173.481	250.000	62.500	27.715	44%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	57	0	0	29	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	63.732	35.005	6.386	17.713	277%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	676	0	0	31	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	61.761	35.005	6.386	10.996	172%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.295	0	0	6.686	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	125.286	214.995	56.114	40.156	72%
	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	700.000	119.110	17%
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	200.000	158.691	79%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	464.764	465.000	141.987	95.495	67%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69.021	40.000	10.090	129.013	1290%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.089.092	35.537.700	9.512.294	8.111.319	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27.840.974	31.973.470	12.623.699	11.302.870	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.248.118	3.564.230			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			3.111.405	3.191.551	103%
69-59	Њ. 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			2.260	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.224.567	3.564.230			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			3.111.405	3.193.811	103%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	734.036	300.000		138.335	
722 дуг. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. сајдо	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			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			3.111.405	3.332.146	107%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА 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 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	54.249.159	54.140.843	100%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	803.510	1.009.410	612.000	951.975	156%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	434.885	750.000	550.000	449.070	82%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	368.625	259.410	62.000	502.905	811%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52.923.751	65.271.892	53.467.159	53.078.002	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.932.651	29.349.011	28.119.011	27.523.923	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.541.603	15.190.696	15.090.696	15.203.326	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	657.870	621.000	645.000	652.428	101%
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	5.004.904	4.833.757	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	995.724	490.000	806.132	991.833	123%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	2.010.000	3.801.416	3.872.735	102%
03	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	104.632	170.000	170.000	110.866	65%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	91.829	70.000	70.000	98.063	140%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	12.803	100.000	100.000	12.803	13%
28 (део) осим 288	В. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.917.295	7.753.500	7.379.051	7.833.322	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.025.562	3.000.000	2.750.000	2.738.310	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.985.286	2.700.000	2.600.000	2.696.707	104%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.276	300.000	150.000	41.603	28%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.865.059	3.950.000	3.825.551	3.396.580	89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.636.479	3.600.000	3.300.000	3.100.809	94%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	228.580	350.000	300.000	295.771	99%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	225.551	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	ИВ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	423.988	400.000	400.000	681.155	170%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	562.249	562%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95.972	300.000	300.000	95.972	32%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20.279	0	0	22.934	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.180	403.500	403.500	400.663	99%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
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	0	0	663	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	3.500	3.500	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	853.773	0	0	409.349	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	347.733	0	0	207.265	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.749.188	74.204.802	61.628.210	61.974.165	101%
88	Ђ. 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	36.277.393	38.547.286	106%
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	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
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	17.853.568	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	0	5.000	5.000	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.795.418	3.344.230	70.000	2.795.418	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.333	80.000	70.000	2.795.418	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.730.085	3.264.230	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0		0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	297.913	3.409.318	3.920.911	115%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	297.913	297.913	588.765	198%
351	2. Губитак текуће године	0414	0		3.111.405	3.332.146	107%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.205.070	1.284.202	1.577.419	7.103.746	450%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.050.864	870.000	1.023.217	998.939	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	965.420	800.000	953.217	925.347	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	73.592	105%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.154.206	414.202	554.202	6.104.807	1102%
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	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	600.000	0	0	1.671.429	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	554.154	414.150	554.150	4.433.326	800%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.587.584	2.300.000	2.500.000	2.588.519	104%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	8.214.334	4.052.373	49%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.120.691	12.341.522	13.059.064	9.682.241	74%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0				
42, осим 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	438.538	740.000	967.284	792.308	82%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	300.000	600.000	827.284	653.571	79%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.538	140.000	140.000	138.737	99%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	453.207	300.000	320.000	379.113	118%
43, осим 430	ИВ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.702.234	10.801.023	11.271.281	7.123.865	63%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	118.299	0	0	121.265	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	60.000	50.000	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.552.661	6.800.000	7.350.194	7.002.595	95%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	31.274	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	3.941.023	3.871.087	5	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.154.711	400.000	400.000	948.276	237%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.067.791	400.000	400.000	936.510	234%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.753	0	0	11.766	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	69.167	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	372.001	100.499	100.499	438.679	437%
	Ђ. 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	61.628.211	61.974.165	101%
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 31.03.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	33.236.775	37.567.358	10.140.462	8.292.775	82%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.295.400	36.068.658	9.739.050	7.904.754	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	182.774	250.000	62.500	37.057	59%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.758.601	1.248.700	338.912	350.964	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	26.966.974	32.696.936	13.021.348	9.171.310	70%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.511.569	26.732.117	11.662.640	7.780.698	67%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	775.052	0	0	31.545	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.825.492	4.185.974	1.036.946	1.084.632	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	54.905	35.006	6.387	8.050	126%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	773.649	804.000	201.000	207.502	103%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	790.764	482.340	0	19.290	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	235.543	457.499	114.375	39.595	35%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.269.801	4.870.422			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			2.880.886	878.535	30%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.868	0	0	2.687	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7.868	0	0	2.687	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.081.064	6.551.695	1.570.766	948.556	60%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.081.064	6.551.695	1.570.766	948.556	60%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.073.196	6.551.695	1.570.766	945.869	60%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.050.093	3.378.257	72.716	120.000	165%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	139.620	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	300.073	72.716	75.000	103%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	138.926	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.911.167	2.938.564	0	45.000	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			1.427.284	1.380.000	97%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.150.093	1.878.257			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.144.643	39.067.358	11.640.462	9.795.462	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.098.131	42.626.888	14.664.831	10.239.867	70%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46.512				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.559.530	3.024.369	444.404	15%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	807.658	1.657.400	1.657.400	853.773	52%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				29	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	397			49	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	853.773	-1.902.130	-1.366.969	409.369	

* 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.075.638.800	2.239.584.000	566.344.000	555.394.960	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.896.512.374	3.129.574.000	791.398.000	775.653.677	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.380.693.652	3.635.000.000	919.209.000	901.636.624	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.959	1.954	1.995	1.967	99%
4.1.	- на неодређено време	1.924	0	0	1.928	
4.2.	- на одређено време	35	0	0	39	
5	Накнаде по уговору о делу	3.676.808	5.000.000	1.250.000	693.750	56%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.585.244	150.000.000	37.500.000	21.893.797	58%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	114	140	140	101	72%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора	0				
16	Број чланова управног одбора	0				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.225.776	1.236.000	309.000	304.688	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	22.650.000	17.038.671	75%
20	Дневнице на службеном путу	156.623	700.000	175.000	19.991	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	354.680	1.300.000	325.000	166.350	51%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	21.419.939	38.832.000	9.100.000	4.507.613	50%
23	Број прималаца	51	81	19	10	53%
24	Јубиларне награде	126.418.597	124.660.000	37.683.000	34.294.017	91%
25	Број прималаца	418	412	103	99	96%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	24.750.134	27.000.000	6.750.000	6.211.509	92%
28	Стипендије	0	8.000.000	2.000.000		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	1.750.000	38.352	2%

* 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)						
	Стање на дан 31.12.2021. године*	1.924	35	114						
	Одлив кадрова									
1.	смрт	12	6	16						
2.	старосна пензија	2								
		10								
3.	прелазак са одређеног на неодређено време		6							
4.										
...										
	Пријем									
		16	10	3						
1.	Пријем - новозапослени	10	10	0						
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	6								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**									
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		1.928	445	1.483	39	12	27	101	28	73

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.492	52.747	77.231	56.219
	Највиша појединачна зарада	255.826	181.264	259.497	183.838
	Просечна зарада	128.125	91.746	134.208	96.102
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 тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	40.000.000	39.966.710	40.000.000	10.000.000	18.400.000	184%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	2.600.000	2.250.491	2.600.000	0	0	
5.	Репрезентација	500.000	0	500.000	125.000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда	90.000.000	26.865.386	90.000.000	22.500.000	1.272.000	6%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Теквондо клуб "Омега"	новчана помоћ	2.500.000			
2				Коњички клуб МББ2	новчана помоћ	1.000.000			
3				Полицијски синдикат Србије	новчана помоћ	5.000.000			
4				Пукометно СД Ратко Николић	новчана помоћ	2.000.000			
5				Шах удружење Сирмијум	новчана помоћ	200.000			
6				Фудбалски Клуб САСК	новчана помоћ	300.000			
7				Удружење младих Лазаревац	новчана помоћ	1.500.000			
8				Одбојкашки клуб Партизан	новчана помоћ	1.000.000			
9				Удружење борилачких 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 Смарг старт	новчана помоћ	1.500.000			
13				Женски фудбалски клуб Зуце	новчана помоћ	300.000			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	14.07.2021.	1-10066/2	25.10.2021.год.	4-603/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.637.709.079	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.	1-14224/2	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 попунити 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*
2022	45.000.000	19.01.2022.g	I-10066/2	Добит из ранијих година
	45.000.000	= Укупно		
2021	1.911.167.264	31.12.2021.g	I-10066/2	Добит из претходне године
	1.911.167.264	= Укупно		
2020	3.415.391.009	31.12.2020.g	I-6804/4	Добит из претходне године
	3.415.391.009	= Укупно		
2019	3.596.917.134	30.12.2019.g	I-17693/2	Добит из претходне године
	3.596.917.134	= Укупно		
2018	1.526.474.713	15.10.2018	I-18769/3	Добит из претходне године
	1.526.474.713	31.10.2018	I-18769/3	Добит из претходне године
	500.000.000	20.11.2018	I-18769/3	Добит из претходне године
	1.026.474.712	30.11.2018	I-18769/3	Добит из претходне године
2017	4.579.424.138	= Укупно		
	953.350.422	27.7.2017	I-14224/2	Добит из претходне године
	953.350.422	30.8.2017	I-14224/2	Добит из претходне године
	953.350.422	29.9.2017	I-14224/2	Добит из претходне године
	953.350.422	29.11.2017	I-14224/2	Добит из претходне године
	3.813.401.688	= Укупно		

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2016	3.000.000.000	7.12.2016	1-21807/3	На основу процене финансијског резултата за 2016. годину, донета је Одлука да се Оснивачу до краја 2016. године уплати међудивиденда у износу од 3 млрд. динара	
	3.000.000	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године** у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у динарија	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарија																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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	АНК БАНКА		889.830
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА		12.564.277
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		20.069.737
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		49.155.549
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		566.026.923
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА 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	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		423.555
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		254.373
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		17.446.125
Укупно у динарима			БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.034.367
31.03.2022.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		853.773.402
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		71.250.792
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АНК БАНКА		194.214
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА		908.901
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		41.501.310
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		48.648.501
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		43.732.998
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		92.978.808
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		0
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА ИНВ.		0
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.254.254
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-162.879.92 ЦХФ-0.01	47.596.127
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ			19.179.242
	068	БЛАГАЈНА			84.928
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		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
Укупно у динарима			БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.039.123
30.06.2022.	068				409.348.833
	068				
	068				
	068	Укупно у динарима			
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	068	Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	068	Укупно у динарима			

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.-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	
11	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)	2.021	2.023	579.640	1.500	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	50.000	262.705	90.000		140.000		298.465
						Тотал	50.000	262.705	90.000	0	140.000	0	298.465
12	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	2.021	2.022	243.975	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало							0
						Сопствена средства	50.000	0	100.000		243.975		243.975
						Тотал	50.000	0	100.000	0	243.975	0	243.975
13	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	2.021	2.022	121.789	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	40.000	0	80.000		110.000		121.789
						Тотал	40.000	0	80.000	0	110.000	0	121.789
14	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.023	420.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	50.000	0	100.000		150.000		220.000
						Тотал	50.000	0	100.000	0	150.000	0	220.000
15	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас	2.021	2.022	139.986	89.076	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	20.000	39.975	80.000		101.832		101.832
						Тотал	20.000	39.975	80.000	0	101.832	0	101.832
16	Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.023	258.145	66.161	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	30.000	11.746	70.000		90.000		115.000
						Тотал	30.000	11.746	70.000	0	90.000	0	115.000
17	Дигитално снимање мреже водова и израда геопросторне базе података	2.020	2.022	340.000	157.998	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	10.000	83.468	50.000		110.000		165.635
						Тотал	10.000	83.468	50.000	0	110.000	0	165.635
18	Набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско очитавање топлотне енергије	2.021	2.023	200.000	14.682	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	5.000	18.045	30.000		165.000		200.000
						Тотал	5.000	18.045	30.000	0	165.000	0	200.000
19	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Блок између Војводе Степе, Кумодрашке, Пека Дарчевића и Душана Јовановића - Кумодраж 2	2.021	2.022	79.482	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	40.000	0	60.000		65.000		79.482
						Тотал	40.000	0	60.000	0	65.000	0	79.482
20	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кумодрашка, Краљевацка, Калничка и Данијела Бојовића	2.021	2.022	75.927	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	5.000	0	25.000		60.000		75.927
						Тотал	5.000	0	25.000	0	60.000	0	75.927
21	Испитивање заварених спојева методама без разарања	2.021	2.023	200.000	6.419	Позајмљена средства Средства буџета Остало							
						Сопствена средства	20.000	10.320	45.000		80.000		125.842
						Тотал	20.000	10.320	45.000	0	80.000	0	125.842

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	Реализација 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
							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			
						Total	15.000	0	30.000	0	45.000	0	0	50.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
33	Ремонт BK7 TO Нови Београд	2.022	2.022	90.000	0,00	Сопствена средства	20.000	0	40.000	0	90.000	0	0	90.000	0
						Total	20.000	0	40.000	0	90.000	0	0	90.000	0
34	Ремонт BK5 TO Нови Београд	2.022	2.022	88.000	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	20.000	0	45.000	0	88.000	0	0	88.000	0
						Total	20.000	0	45.000	0	88.000	0	0	88.000	0
35	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – преграђивања магистрала у случају хаварије.(уградња електромоторних преградних органа, мерења	2.022	2.023	150.000	0	Позајмљена средства									
	Замена зауљене канализације од сепаратора Р1-3 до станице					Средства буџета									
	урађеном пројекту (права фаза) са збрињавањем старих цеви	2.022	2.023	120.000	0,00	Остало									
						Сопствена средства	25.000	0	50.000	0	65.000	0	0	65.000	0
						Total	25.000	0	50.000	0	65.000	0	0	65.000	0
36	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Васе Пелагића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	65.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5.000	0	10.000	0	15.000	0	0	20.000	0
						Total	5.000	0	10.000	0	15.000	0	0	20.000	0
37	Трансформација и миграција Informix DB	2.022	2.023	30.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	0
						Total	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	0
38	Ремонт котла BK-4 TO Баново брдо	2.022	2.022	31.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	8.000	0	16.000	0	24.000	0	0	31.000	0
						Total	8.000	0	16.000	0	24.000	0	0	31.000	0
39	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Мештровићеве до КО Дома здравља	2.022	2.023	44.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	0
						Total	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	0
40	Изградња дистрибутивне топловодне мреже у делу улице Пешке до Видаковићеве, дуж Видаковићеве, делу Карпошеве улице и дуж прилазне саобраћајнице до Лазара Кујунџића	2.022	2.022	32.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	8.000	0	16.000	0	24.000	0	0	32.000	0
						Total	8.000	0	16.000	0	24.000	0	0	32.000	0
41	Стручни надзор на реализацији изградње објекта топлофикације	2.022	2.023	20.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	0
						Total	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	0
42						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	0
						Total	2.500	0	5.000	0	7.500	0	0	10.000	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						Реализација 01.01-31.12.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
							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					
43	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.023	22.959.138		Позајмљена средства Средства буџета Остало	392.918		998.262		4.647.138		9.381.968				
						Сопствена средства	69.338		176.163		820.082		1.655.641				
						Тотал	462.256	0	1.174.425	0	5.467.220	0	11.037.609	0			0
44	Континуални мониторинг подстанција са аквизицијом података	2.021	2.022	50.000	10.077	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	5.000	0	15.000		20.000		34.486				
						Тотал	5.000	0	15.000	0	20.000	0	34.486	0			0
45	Постављање уређаја за катодну заштиту	2.021	2.022	30.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	10.000	9.689	12.000		15.000		15.000				
						Тотал	10.000	9.689	12.000	0	15.000	0	15.000	0			0
46	Набавка и уградња диктир система	2.021	2.022	40.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	10.000	0	20.000		30.000		37.000				
						Тотал	10.000	0	20.000	0	30.000	0	37.000	0			0
47	Набавка производно информационог система	2.020	2.021	119.500	84.280	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	10.000	0	20.000		30.000		35.220				
						Тотал	10.000	0	20.000	0	30.000	0	35.220	0			0
48	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	2.021	2.022	24.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	0	0	15.000		24.000		24.000				
						Тотал	0	0	15.000	0	24.000	0	24.000	0			0
49	Уградња помоћних објеката и уређаја за звучну заштиту на ТО Коњарник	2.021	2.022	50.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	5.000	0	15.000		30.000		50.000				
						Тотал	5.000	0	15.000	0	30.000	0	50.000	0			0
50	Услуга израде техничке документације за топлотне изворе	2.021	2.022	20.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	5.000		10.000		15.000		20.000				
						Тотал	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0			0
51	Набавка предизолованих спиралних савиљљивих цеви	2.021	2.023	60.000	49.893	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	20.000		30.000		30.000		30.000				
						Тотал	20.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0			0
52	Microsoft лиценце	2.021	2.024	90.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	33.000	31.052	33.000		33.000		33.000				
						Тотал	33.000	31.052	33.000	0	33.000	0	33.000	0			0
53	Потрамски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	2.021	2.022	26.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	16.000	16.284	18.000		20.000		26.000				

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
						Total	16.000	16.284	18.000	0	20.000	0	26.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
54	Систем за оптимизацију залиха	2.021	2.022	30.000		Сопствена средства	0	0	30.000		30.000		30.000	0
						Total	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
55	Набавка теретних возила	2.021	2.023	90.500		Сопствена средства	20.000		30.000		50.000		90.500	0
						Total	20.000	0	30.000	0	50.000	0	90.500	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
56	Остали непоменути инвестициони радови					Сопствена средства	178.500	183.834	692.000		750.000		837.160	0
						Total	178.500	183.834	692.000	0	750.000	0	837.160	
						Позајмљена средства								
Укупно инвестиције							2.716.756	1.178.770	5.465.425	0	11.721.527	0	18.686.025	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			
од 3 месеца до 12 месеци	1.292.179.310			
дуже од 12 месеци	8.278.289.578			
УКУПНО:	13.632.072.735			

* 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			
од 3 месеца до 12 месеци	132.354.955			
дуже од 12 месеци	545.290			
УКУПНО:	7.122.619.272			

* 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)	6.260.138.114	149	114.965.061

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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	25.434.680,19
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	16.329.167,26
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
ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,90
СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА (ФАКТУРИСАЊЕ, НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ	5.122.810.210,00
РАДНИ СПОРОВИ	56.155.762,84

* 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 којима је предузеће тужена страна.