

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ:

Ј- 41/4

ДАТУМ:

26.01.2022

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 4. редовној седници одржаној дана 26.01. 2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Ђуровић, 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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. У 2021. год. из ова два извора укупно је набављено 36.708 MWh топлотне енергије.

У 2021. години укупно је произведено 3.601.840 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 338.030 тона еквивалентног мазута, што је на нивоу планиране потрошње за 2021. годину. У односу на 2020. годину утрошак еквивалентног мазута већи је за 6,5%, или за 20.589 тона. Почетак 2021. године обележило је нагло повећање број заражених covidom-19. Да би се обезбедили адекватни услови за лечење пацијената, који су били смештени у привремену ковид болницу у Арени, Београдске електране су вршиле испоруку топлотне енергије за загревање Арене 24 часа, што је додатно утицало на повећање утрошка енергената. У односу на децембар 2020. године конзум је повећан за 1,4% или за 320.071 м² (условних), што је поред нижих спољних температура утицало на повећање утрошка еквивалентног горива. У децембру 2020 почело је са радом когенеративно постројење (СНР) на Вождовцу. У 2021. години из овог постројења произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 63,2 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 14,7*1000 м³ гаса. Од укупне количине гаса 7,3 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-XII 2021. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-XII 2020	План за I-XII 2021	Реализација за I-XII 2021	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	361.329.951	378.500.000	389.334.096	107,7	102,9
2	КПГ(Sm ³) ¹	9.274.697	10.000.000	9.556.419	103,0	95,6
3	Уље за ложење- средње (kg)	11.332.840	17.000.000	8.577.021	75,7	50,4
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.337.627	2.500.000	2.504.568	107,1	100,2
5	Чврсто гориво (kg)	4.250.165	4.350.000	4.551.985	107,1	104,6
5.1	Угаљ (kg)	2.328.060		2.543.920	109,3	
5.2	Пелет (kg)	1.922.105		2.008.065	104,5	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		317.441	337.925	338.030	106,5	100,0

¹ Компримовани природни гас

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-XII 2020 г.	I-XII 2021 г.	I-XII 2020 г.	I-XII 2021 г.	I-XII 2020 г.	I-XII 2021 г.	I-XII 2020 г.	I-XII 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	67.563	62.669	1,6	3,7	685,6	641,5	12.615	10.456
Фебруар	45.612	48.937	7,3	5,9	505,9	507,2	6.425	7.152
Март	44.418	48.893	8,5	6,9	554,9	494,2	6.381	6.474
Април	23.528	34.388	10,7	8,3	321,7	374,0	2.992	4.376
Мај	5.341	2.484	12,7		56,5		412	
Јун	1.586	1.743						
Јул	1.297	1.434						
Август	1.191	1.444						
Септембар	1.356	1.831						
Октобар	21.426	31.192	11,8	10,4	274,0	391,5	2.247	3.758
Новембар	47.470	42.847	7,2	8,7	519,50	485,0	6.650	5.481
Децембар	56.654	60.168	5,7	3,9	578,50	571,5	8.271	9.201
УКУПНО	317.441	338.030	6,8	6,5	3.496,6	3.464,9	45.993	46.898

Просечна температура се добија као: $t_{pst} [0C] = \sum (t [0C] * H [h]) / \sum H [h]$, 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 2,2 за 2021. годину, или за 27,9 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају децембра 2021. године снабдевају топлотном енергијом укупно 323.508 станова укупне квадратуре 18.528.793 m² и 4.282.237 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.811.030 условних m².

Трошкови електричне енергије за 2021. годину износили су 899 мил. динара, што је за 79,6 мил. динара више од износа који је планиран за 2021 год. У 2021. години дошло је до повећања цене ел. енергије. План за 2021. годину рађен је на основу цена из септембра 2020. године.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 65,5 мил. динара, што је за 11,3 мил. динара мање у односу на износ који је планиран за 2021 годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

У 000 РСД

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2020 год.	ПЛАН ЗА 2021 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2021 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА +/-	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	28.480.936	31.442.238	29.357.830	103	93	876.894	-2.084.408
1. Приходи од продаје	28.154.489	31.110.778	29.020.124	103	93	865.635	-2.090.654
2. Остали пословни приходи	326.447	331.460	337.706	103	102	11.259	6.246
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	25.373.987	28.572.688	26.551.875	105	93	1.177.888	-2.020.813
1. Наб. вр. продате робе	140.562	162.842	165.574	118	102	25.012	2.732
2. Трошкови материјала	327.698	611.710	502.557	153	82	174.859	-109.153
3. Трошкови горива и енергије	16.133.527	15.464.830	16.181.725	100	105	48.198	716.895
4. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	3.542.462	3.794.296	3.666.261	103	97	123.799	-128.035
5. Трошкови производних услуга	1.498.367	2.684.605	1.910.288	127	71	411.921	-774.317
6. Тр. амортизације	3.000.608	3.438.000	3.329.436	111	97	328.828	-108.564
7. Трошкови дугорочних резервисања	204.569	160.512	94.342	46	59	-110.227	-66.170
8. Нематеријални трошкови	526.194	2.255.893	701.693	133	31	175.499	-1.554.200
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	3.106.949	2.869.550	2.805.955	90	98	-300.994	-63.595
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	214.999	251.500	179.139	83	71	-35.860	-72.361
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	62.931	292.826	63.732	101	22	801	-229.094
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1.309.235	2.600.000	750.060	57	29	-559.175	-1.849.940
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1.241.723	800.000	1.086.351	87	136	-155.372	286.351
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	429.477	455.000	448.859	105	99	19.382	-6.141
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	24.320	192.026	78.342	322	41	54.022	-113.684
X ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	3.731.686	4.891.198	2.955.588	79	60	-776.098	-1.935.610
XI НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	102						
XII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			22.343			22.343	22.343
XIII ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.731.788	4.891.198	2.933.246	79	60	-798.542	-1.957.952
XIV ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	830.007	400.000	830.007	100	208	0	430.007
XV ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	224.936			0		-224.936	0
XVI НЕТО ДОБИТАК	3.126.717	4.491.198	2.103.238	67	47	-1.023.479	-2.387.960

Београдске електране су за 2021. годину оствариле добитак у износу од 2,1 млрд динара, што је за 2,4 млрд. дин. мање у односу на резултат који је планиран.

Укупни приходи остварени су у износу од 30,7 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе мање за 4 млрд. динара. Укупни расходи износили су 27,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 2,4 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за 2021. год. износили су 29,4 млрд. динара, што је за 7% мање у односу на планиране, док су у односу на исти период претходне године већи за 3%.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 92,8%. Остатак од 7,2% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд. Приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за 7,7% или за 484 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су за 10% или за 544 мил. динара. Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 3,9% или за 875 мил. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора су већи за 196 мил. динара.

Почетком децембра 2020. године пуштено је у пробни рад когенеративно СНР постројење на Вождовцу. Потписан је уговор са ЕПС снабдевањем о откупу произведене електричне енергије по субвенционисаним ценама (фид-ин тарифа). У 2021. години из овог постројења произведено је укупно 63,2 MWh електричне енергије и остварени су приходи од 246 мил. динара, што је мање од планираног износа за 462 мил. динара. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање по уговору откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача. Програмом пословања за 2021 годину приходи од овог постројења планирани су у износу од 6 мил. евра по пуним ценама. Пошло се од претпоставке да ће Београдске електране добити статус повлашћеног произвођача електричне енергије.

1.2 Пословни расходи за 2021 годину износили су 26,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 7%, односно за 2 млрд. динара, док су у односу на претходну годину већи за 1,2 млрд. динара. У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије учешће износи 61%.

Трошкови енергената и енергије већи су за 718 мил. динара у односу на планиране. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. У току 2021. године дошло је до повећања цене, која у четвртном кварталу износи 341,22 USD/Sm³. Доларска цена гаса у 2021 години повећана је за 46%. Истовремено курс долара повећан је за 8,23%. За 2021. годину гас је планиран по просечној цени од 33,66 дин/Sm³. У 2021 години дошло је до повећања цена гаса у односу на планирану, у другом и трећем кварталу, тако да просечна цена гаса за 2021. годину износи око 35,38 дин/Sm³, што је у односу на планску веће за 5,4%. Када се томе дода већи утрошак гаса у односу на планирани за 2021. годину, трошкови природног гаса већи су од планираних за 1,03 млрд. динара или за 8%. У октобру месецу због нижих спољних температура погони Београдских електрана радили су 25 дана, што је утицало на већи утрошак у односу на планирани за овај месец за 7,4 мил. Sm³. Такође је у априлу месецу за загревање Арене вршена испорука топлотне енергије 24 часа, што је повећало утрошак гаса у односу на планирани. У ова два месеца било је више часова рада у односу на претходну 2020. годину, што је утицало на већу потрошњу гаса како у односу на план, тако и у односу на остварење за 2020. годину.

Трошкови мазута мањи су од планираних за 323 мил. динара због мањег утрошка у односу на план за 49,6%.

Кад су у питању остали пословни расходи у односу на планиране за 2021. мањи су трошкови репроматеријала и резервних делова за 109 мил. динара, услуге одржавања за 224 мил. динара, остале производне услуге за 550 мил. динара, зараде, накнаде зарада, остали лични расходи за 128 мил. динара, нематеријални трошкови за 1,6 млрд. динара, и други пословни расходи за 175 мил. динара. Највеће одступање је код нематеријалних трошкова, који су у односу на планиране мањи за 1,6 млрд. динара. Ребалансом програма пословања за 2021. годину у оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за плаћање трошкова осигурања кредита код кинеске експорт импорт банке за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд у износу од 12.208.102,49 евра, као и за трошкове обраде кредита у износу од 823.429 евра.

Такође је Ребалансом програма пословања на позицији осталих расхода планирана провизија на неповучена средства у износу од 1.325.110 евра. На позицији камате за 2021. годину планирана је камата на кинески кредит у износу од 2.301.484 евра.

С обзиром да до краја 2021. године није потписан уговор о преносу зајма, плаћање трошкова осигурања и обраде кредита код кинеске банке биће реализовано када уговор о преносу зајма буде потписан и ступи на снагу.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказан је пословни добитак у износу од 2,8 млрд. динара. Ребалансом програма пословања планиран је пословни добитак у износу од 2,9 млрд. динара.

1.4 Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 29%, и износили су 179,14 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву као и за продају гаса потрошачима у Младеновцу (170,7 мил. динара), а остатак од 8,44 мил. динара односи се на приходе од камата на депозит по виђењу (8,38 мил. дин.) и позитивне курсне разлике (0,06 мил. динара).

1.5 Финансијски расходи износили су 63,7 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 19,2 мил. динара, укалкулисану камату на кредит код банке Интеза 0,594 мил. дин, а разлика се односи на затезну камату за кашњење у плаћању рачуна добављачима 43,9 мил. динара (25,3 мил. дин. Србијагас, 1,6 мил. дин. ЕПС, 15,7 мил. дин. камате по судским пресудама и остали добављачи) и негативне курсне разлике (1,3 мил. дин.).

1.6 Приходи од усклађивања вредности потраживања мањи су у односу на планиране за 1,8 млрд. динара, или за 71,2%, док су у односу на исти период претходне године мањи за 42,7% или за 559 мил. динара. Ови приходи односе се на наплату потраживања која су исправљена у неком од претходних периода, а у текућем периоду извршена је њихова наплата. Код израде Програма пословања за 2021. годину, планирани су већи износи, очекујући бољу наплату дуговања по основу потписаних протокола.

1.7 Трошкови обезвређења потраживања (потраживања старија од 90 дана) већи су од планираних за 286 мил. динара, и износе 1,09 млрд. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 1,3%, док су у односу на претходну годину већи за 4,5%. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефракције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи мањи су од планираних за 114 мил. динара, и износе 78 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

2. БИЛАНС СТАЊА - образац 1А

На дан 31.12.2021. године укупна актива и пасива мање су за 9% у односу на план за 2021. годину.

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

- сталне имовине која је у збиру мања у односу на план за 6,1 млрд. динара,
- обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 392 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 531 мил. дин. На исказивање залиха већих од планираних утицао је мањи утрошак мазута у односу на планирани за 8.423 тона. Нето потраживања су мања за 365 мил. дин. На крају 2021. године стање готовине износило је 853,8 мил. динара. У плану за 2021 годину пројектован је недостатак финансијских средстава у износу од 295 мил. динара. У 2021. години Оснивач је наставио са давањем сагласности за покретање свих набавки, као и у претходној години, што је утицало на смањење плаћања рачуна добављачима за добра, радове и услуге у односу на планирана.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 52%. Остатак се односи на резервне делове, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

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

- капитала који је за 2,4 млрд. динара мањи од планираног због остварене мање добити у односу на планирану,
- дугорочних обавеза које су за 6,6 млрд. динара мање од планираних,
- краткорочних обавеза које су за 3,3 млрд. динара веће од планираних.

У условима пандемије Оснивач и даље спроводи контролу покретања набавки, што се одражава на знатно мању реализацију свих радова и услуга. Обавезе према добављачима мање су од планираних за 2,2 млрд. динара.

- пасивна временска разграничења су већа за 4 млрд. дин. у односу на планирана. У оквиру пасивних временских разграничења приказан је аванс у износу од 20% вредности уговора који је уплаћен кинеском извођачу радова за топлодалековод Обреновац Нови Београд.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 1Б

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

У 2021. години укупни приливи мањи су од планираних за 21% и износили су 34,1 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 23% у односу на планиране. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају 2021. године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 853,8 мил. динара.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2

4.1 Програмом пословања за 2021. годину утврђена је бруто маса за зараде, која је планирана у складу са Инструкцијама Оснивача и Смерницама Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2021. годину. За 2021. годину исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 3.380.693.652 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у 2021. години реализовано је 75,6 мил. динара, односно 50,4% од планираног износа. На ПП пословима на крају 2021. године било је ангажовано 114 запослених.

4.3. У 2021. години у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 101,5% и износили су 81,2 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза. У 2021. години запосленима који не користе градски превоз за долазак на посао, и који немају персонализовану картицу, сходно Закону о раду извршена је исплата трошкова превоза по судским пресудама и потписаним вансудским поравнањима за период од 2018. године, са припадајућом каматом.

4.4. На име укупних трошкова за службена путовања исплаћено је 511.303 динара, што чини 25,6% од планираног износа за 2021. годину. Од овог износа на дневнице се односи 156.623 динара, а на трошкове смештаја 354.680 динара. На смањење издатака за дневнице утицало је ограничење путовања услед пандемије covid-19.

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

4.5. За исплату јубиларних награда за 2021. годину планирано је 133,485 мил. динара, а исплаћено 126,419 мил. динара. (94,7%)

4.6. За исплату отпремнина за 2021. годину планирано је 27 мил. динара, а исплаћено 21,4 мил. динара. (79,3%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима планирано је 26 мил. динара, а исплаћено је 24,8 мил. динара (95,2%). 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 17 милиона, за рођење деце 5 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 2,8 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за 2021. год. планирано је 8 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 2021. години није било исплата стипендија.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3

На дан 31.12.2021. године број запослених износио је 1959, што је у односу на 31.12.2020. године мање за 48 запослених. У 2021. години извршен је пријем 34 запослених (9 на неодређено и 25 на одређено време), 51 запослених је отишло у пензију (42 старосне и 9 инвалидских), 13 запослених је преминуло, 7 запослених је раскинуло радни однос, 2 запослена налазе се на неплаћеном одсуству.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4

Почетком октобра Надзорни одбор усвојио је нову Одлуку о изменама и допунама цена топлотне енергије, која се примењује од 1. новембра 2021. године. Одлука је објављена у Службеном листу града Београда број 98 од 29. октобра 2021. године. У 2021. години није било корекција цена природног гаса за јавно снабдевање у Младеновцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - образац 5

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6

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

8.2 За стручна усавршавања запослених у 2021. години планирано је издвајање средстава у износу од 7 мил. динара. По овом основу укупно је реализовано 1,5 мил. динара.

8.3 За 2021. годину планиране су донације у износу од 40 мил. динара. Од планираног износа укупно је дато донација у износу од 39,97 мил. динара.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

За 2020. годину Београдске електране оствариле су добит у износу од 3,1 млрд, динара После коначног усвајања финансијских извештаја за 2020. годину сходно важећим законским прописима и извршене ревизије, Надзорни одбор донео је Одлуку о расподели добити, по којој се 85% од остварене добити за 2020. годину распоређује у корист Оснивача (2,657 млрд, дин.) у пет једнаких рата, сукцесивно почев од јула до краја новембра, а остатак од 15% (469 мил. динара) се распоређује у резерве предузећа. До краја 2021. године на рачун Оснивача пренето је 1,911 млрд. дин.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја ове године Београдске електране су отплатиле седам рата кредита у укупном износу од 4.123.794,64 евра. Стање кредитне задужености на крају 2021. 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 текућу ликвидност. Период отплате кредита је 36 месеци уз каматну стопу од 2,16%. Прва рата доспева за отплату 21. јануара 2022. године, а последња 27. децембра 2024. године.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА - образац 9

У табели готовинских еквивалената и готовине дат је аналитички преглед стања готовине на свим рачунима.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - образац 10

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2021. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2021. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У 2021. години укупна реализација инвестиција износила је 4,68 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на претходну 2020 годину више за 39%. У односу на план за 2021 реализовано је 37,5%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 226,6 мил. дин., инвестиционо одржавање 1,96 млрд. динара, топлификацију 790,3 мил. дин., изградњу топловода Коњарник – Винча 1,71 млрд. дин.

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

У табели су дата укупна бруто потраживања по свим основама, која износе 18,6 млрд. динара. У оквиру потраживања приказан је аванс 20% вредности уговора, који је уплаћен кинеском извођачу радова за изградњу топлодалековода Обреновац Нови Београд (Београдске електране 5,8 мил. евра, Република Србија 32,9 мил. евра), што заједно у динарској противвредности износи 4,56 млрд. динара.

На крају 2021. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 12,8 млрд. динара, што чини 98,5%.

На дан 31.12.2021. године (са задужењем за децембар 2021) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,1 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,
2. пословног простора 2,7 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 750,6 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 131,3 мил. динара;
 - градских предузећа 348,9 мил. дин., и то: ГСП- 306,3 мил. дин., Сава центар-15,8 мил. дин., остала градска предузећа 26,8 мил. дин., и
 - од спортских центара 270,4 мил. дин.
 - 2.2. Тужена потраживања су 1,2 млрд. динара.
 - 2.3. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 129,9 мил. динара.
 - 2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 215,6 мил. динара,
 - 2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 403,9 мил. динара.

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

На крају 2021. године, Београдске електране потраживале су од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 62,4 мил. динара за децембар текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

У Београду, 24.01.2022. год.


ДИРЕКТОР
Раде Баства

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година		Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021.
			4			План	Реализација	
			3	5				
1	2							8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	28.480.936	31.442.238	31.442.238	29.357.830		93,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	146.478	160.858	160.858	172.458		107,2
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.533	1.979	1.979	1.886		95,3
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	144.945	158.879	158.879	170.572		107,4
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28.008.011	30.949.920	30.949.920	28.847.666		93,2
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	853.400	855.714	855.714	908.163		106,1
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.154.611	30.094.206	30.094.206	27.939.503		92,8
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	242.831	238.000	238.000	254.440		106,9
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	83.616	93.460	93.460	83.266		89,1
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	25.373.987	28.572.688	28.572.688	26.551.876	92,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140.562	162.842	162.842	165.574	101,7
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				0	
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	327.698	611.710	611.710	502.557	82,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.133.527	15.464.830	15.464.830	16.181.725	104,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.542.462	3.794.296	3.794.296	3.666.261	96,6
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.498.367	2.684.605	2.684.605	1.910.288	71,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000.608	3.438.000	3.438.000	3.329.436	96,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	204.569	160.512	160.512	94.342	58,8
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	526.194	2.255.893	2.255.893	701.693	31,1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.106.949	2.869.550	2.869.550	2.805.954	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	214.999	251.500	251.500	179.139	71,2
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	28.010	0	0	15.480	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	26.568			15.480	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.442			0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	186.543	251.500	251.500	163.602	65,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	446			57	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	62.931	292.826	292.826	63.731	21,8

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	303	0	0	676	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	303			676	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	61.821	292.826	292.826	61.761	21,1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	807			1.294	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	152.068			115.408	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		41.326	41.326		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.309.235	2.600.000	2.600.000	750.060	28,8
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.241.811	800.000	800.000	1.086.351	135,8
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	429.477	455.000	455.000	448.859	98,7
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24.232	192.026	192.026	78.342	40,8
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.731.686	4.891.198	4.891.198	2.955.588	60,4
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	102				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				22.343	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.731.788	4.891.198	4.891.198	2.933.245	60,0
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	830.007	400.000	400.000	830.007	207,5
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	224.936			0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.12.2021/ план 01.01 - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.126.717	4.491.198	4.491.198	2.103.238	46,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021..		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	47.771.432	59.861.089	59.861.089	53.690.193	90
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	499.397	700.000	700.000	803.510	115
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	488.142	550.000	550.000	434.885	79
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	11.255	150.000	150.000	368.625	246
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				0	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.149.741	59.038.089	59.038.089	52.782.051	89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.219.010	12.219.011	12.219.011	12.219.011	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	16.277.429	18.800.000	18.800.000	15.713.641	84
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.035.302	15.700.000	15.700.000	15.541.604	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	679.636	670.000	670.000	657.870	98
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.930.631	9.925.099	9.925.099	3.907.296	39
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		1.000.000	1.000.000	0	0

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021..		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	7.733	723.979	723.979	4.742.629	655
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. остим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	90.455	83.000	83.000	104.632	126
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	76.591	70.000	70.000	91.829	131
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	13.864	13.000	13.000	12.803	99
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	31.839	40.000	40.000	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021..		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	31.839	40.000	40.000	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				0	
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.902.394	7.523.000	7.523.000	7.915.296	105
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.683.616	2.620.000	2.620.000	3.151.391	120
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.510.827	2.470.000	2.470.000	2.985.286	121
12	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046					
13	3. Готови производи	047					
14	4. Роба	048					
15	5. Стална средства намењена продаји	049					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	172.789	150.000	150.000	166.105	111
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.404.291	3.500.000	3.500.000	3.135.479	90
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	307.130	300.000	300.000	228.580	76
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.097.161	3.200.000	3.200.000	2.906.899	91
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	172.698	250.000	250.000	81.478	33
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

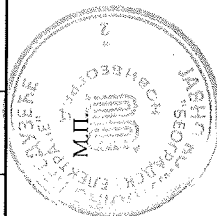
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021..		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	401.283	403.000	403.000	401.180	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				0	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	400.000	400.000	400.000	400.000	100
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.283	3.000	3.000	1.180	39
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	807.658			853.773	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.204	100.000	100.000	191.154	191
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	429.644	650.000	650.000	100.841	16
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	55.673.826	67.384.089	67.384.089	61.605.489	91
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	169.367	175.000	175.000	174.967	100
	ПАСИВА						
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.170.552	43.982.496	43.982.496	41.538.140	94
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	100
301	1. Акцијски капитал	0403					
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
303	3. Улози	0405					
304	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	100
305	5. Друштвени капитал	0407					
306	6. Задружни удели	0408					
309	7. Емисиона премија	0409					
	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021..		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.254.592	4.723.599	4.723.599	4.723.599	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.967.326	17.960.000	17.960.000	17.839.735	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе осим 330)	0415				8.536	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе осим 330)	0416	4.625	20.000	20.000		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.155.560	4.521.198	4.521.198	2.168.571	48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.843	30.000	30.000	65.333	218
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.126.717	4.491.198	4.491.198	2.103.238	47
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	297.913	297.913	100
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	100
	2. Губитак текуће године	0423			0	0	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.806.139	8.913.097	8.913.097	2.205.070	25
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.113.406	1.190.000	1.190.000	1.050.864	88
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.036.943	1.100.000	1.100.000	965.420	88

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01.-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	76.463	90.000	90.000	85.444	95
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	692.733	7.723.097	7.723.097	1.154.206	15
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			600.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	692.681	7.723.045	7.723.045	554.154	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	100
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.825.059	2.800.000	2.800.000	2.827.138	101
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.872.076	11.688.496	11.688.496	15.035.141	129
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	138.536	140.000	140.000	438.538	313
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	138.536	140.000	140.000	438.538	313
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	305.629	320.000	320.000	453.207	142
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.667.095	6.941.590	6.941.590	4.748.240	68

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021..		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
					План	Реализација	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	72.353	80.000	80.000	165.157	206
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.594.742	5.566.812	5.566.812	4.551.809	82
436	6. Добављачи у иностранству	0457				31.274	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1.294.778	1.294.778	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	300.570	167.343	167.343	1.067.791	638
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	76.367			73.314	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.383.879	4.119.563	4.119.563	8.254.051	200
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	55.673.826	67.384.089	67.384.089	61.605.489	91
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	169.367	175.000	175.000	174.967	100

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

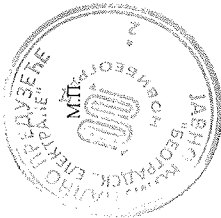
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

1	2	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021.
						План	Реализација	
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6*100
1		A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2		I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30.602.722	34.606.697	34.606.697	33.236.775	96
3		1. Продаја и примљени аванси	3002	29.657.124	33.456.697	33.456.697	31.295.400	94
4		2. Примљене камате из пословних активности	3003	36.691			182.774	
5		3. Остали приливи из редовног пословања	3004	908.907	1.150.000	1.150.000	1.758.601	153
6		III. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	27.292.617	30.311.734	30.311.734	26.283.632	87
7		1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.240.689	24.567.868	24.567.868	20.838.822	85
8		2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.565.280	4.099.308	4.099.308	3.825.492	93
9		3. Плаћене камате	3008	60.484	292.796	292.796	54.905	19
10		4. Порез на добитак	3009	834.239	696.000	696.000	773.649	111
11		5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	591.925	655.762	655.762	790.764	121
12		III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.310.105	4.294.963	4.294.963	6.953.143	162
13		IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14		B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15		I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.036	1.400.000	1.400.000	7.868	1
16		1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17		2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и бродских средстава	3015				0	
18		3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		1.400.000	1.400.000	0	0
19		4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	18.594			7.868	
20		5. Примљене дивиденде	3018	1.442			0	

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.928.148	11.163.116	11.163.116	5.764.406	52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.528.148	10.163.116	10.163.116	5.764.406	57
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	2.908.112	9.763.116	9.763.116	5.756.538	59
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		7.163.046	7.163.046	900.000	13
29	1. Увећање основног капитала	3026				0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		7.163.046	7.163.046	900.000	13
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.554.348	2.797.329	2.797.329	2.050.093	73
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		139.620	139.620	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	138.957			138.926	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036				0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.415.391	2.657.709	2.657.709	1.911.167	72
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4.365.717	4.365.717	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	3.554.348			1.150.093	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.622.758	43.169.743	43.169.743	34.144.643	79
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33.775.113	44.272.179	44.272.179	34.098.131	77
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				46.512	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.152.355	1.102.436	1.102.436		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.960.057	807.658	807.658	807.658	100

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Робаланс плана 01.01.-31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021.
				План	Реализација	
48	3045	10				
49	3046	54				0
50	3047	807.658	-294.778	-294.778	853.773	397

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обliku припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.027.339.894	2.093.950.000	2.093.950.000	2.075.638.800	99,1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.833.201.285	2.930.013.000	2.930.013.000	2.896.512.374	98,9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.307.800.886	3.417.860.000	3.417.860.000	3.380.693.652	98,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.007	2.006	2.006	1.959	97,7
4.1.	- на неодређено време	1.963			1.924	
4.2.	- на одређено време	44			35	
5	Накнаде по уговору о делу	2.318.020	5.000.000	5.000.000	3.676.808	73,5
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	3	60,0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32.535.917	150.000.000	150.000.000	75.585.244	50,4
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	63	160	160	114	71,3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.236.000	1.236.000	1.225.776	99,2
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0

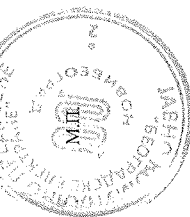
У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
				План	Реализација	
19	Накнаде члановима ревизорског одбора	0				
20	Број чланова ревизорског одбора	0				
21	Превоз запослених на посао и са посла	73.690.634	80.000.000	80.000.000	81.236.160	101,5
22	Дневнице на службеном путу	95.657	600.000	600.000	156.623	26,1
23	Накнаде трошкова на службеном путу	176.726	1.400.000	1.400.000	354.680	25,3
24	Отпремнина за одлазак у пензију	12.720.364	27.027.000	27.027.000	21.419.939	79,3
25	Број прималаца	32	63	63	51	81,0
26	Јубиларне награде	88.641.328	133.485.000	133.485.000	126.418.597	94,7
27	Број прималаца	336	432	432	418	96,8
28	Смештај и исхрана на терену	0				
29	Помоћ радницима и породици радника	24.068.433	26.000.000	26.000.000	24.750.134	95,2
30	Стипендије	0	8.000.000	8.000.000		
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетићи	7.567.230	8.200.000	8.200.000	7.039.700	85,9
32	Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и станбеној делатности града Београда (Сл.лист града Београда 78.22.08. 2018.)	92.981.769	96.000.000	96.000.000	91.542.000	95,4

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

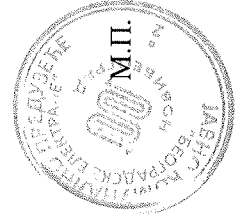
Матични број: 07020210

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	1.963	44	58
1.	Одлив кадрова	73	33	49
2.	смрт	13		
3.	старосна пензија	42		
4.	инвалидска пензија	9		
5.	самовољно	7		
6.	неплаћено одсуство	2		
7.	Пријем***	34	24	105
8.	Пријем	9	24	
9.	Пријем-са одређеног на неодређено време	25		
10.	повратак са неплаћеног			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	1.924	35	114

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

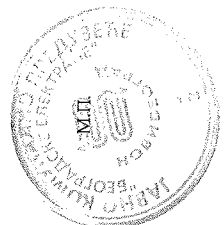


Датум: 24.01.2022. год.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Топлотна енергија становништво дин/м ² месечно	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	100
2.	Топлотна енергија пословни простор паушал дин/КВ годишње	11042,06	11.042,06	11.042,06	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	11042,1	100
3.	Топлотна енергија пословни простор по мерилу																
3.1	цена за снагу	3240,67	3.240,67	3.240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	3240,67	119
3.2	цена за енергију	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39	92
4	Припрема ПТВ дин/м ³	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	100
5	Цена природног гаса за јавно снабдевање -домашинства	32,8	32,80	32,80	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	100
6	Цена природног гаса за јавно снабдевање -остали купци	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	100



Датум: 24.01.2022. год.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
СУБВЕНЦИЈА				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	5
СУБВЕНЦИЈА	0				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0				

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Напомена:

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

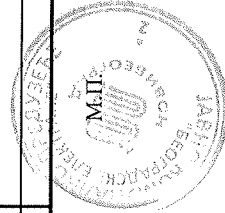
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021/ план 01.01. -
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000.000	19.022.200	40.000.000	40.000.000	39.966.710	99,92
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	1.191.360	2.600.000	2.600.000	2.250.491	86,56
5.	Репрезентација	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0,00
6.	Реклама и пропаганда	50.000.000	24.960.640	90.000.000	90.000.000	26.865.386	29,85
7.	Остало	7.000.000	1.442.674	7.000.000	7.000.000	1.454.015	20,77

у динарима

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.01.2022. год.

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	3.126.717	2021	1.911.167	Одлука НО бр. I -10066 од 14.07.2021. г. Сагласност Скупштине града Београда на Одлуку о расподели добити Решење број 4-605/21-С од 25. октобра 2021. год.				1.911.167
201		201						

¹ претходна година

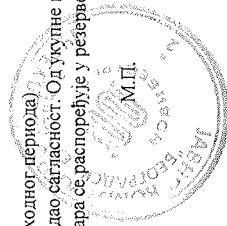
² текућа година

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

Напомена: Надзорни одбор је донео Одлуку о расподелу добити, на коју Оснивач дао сагласност. Од укупне нето добити за 2020. годину 85%, односно 2,657 млрд. динара распоређује се у корист Оснивачу, а 15% односно 469 мил. динара се распоређује у резерве предузећа.

Са 31.12. 2021. укупно је пренето Оснивачу 1,9112 млрд. дин.

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
 Матични број: 0702010
 Планови курса:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе / Државе	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате (без периода покривања)	Период покривања (Безе реторба)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План исплата по кредиту за годину				у динарима														
													Гливанца први квартал	Гливанца други квартал	Гливанца трећи квартал	Гливанца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
Државна банка	Кредит за текућу ликвидност	евро	900.000,000		900.000,000	900.000,000	2021	2024		21.1.2022	2,16%	12																			
Немачка развојна банка КФВ	Израда топловода преко моста "Тзсла" и изградња котлованичног (СНР) постројења	евро	10.104.930		692.692,040	692.692,040	2021	2026		01.10.2018	2,50%	2																			
Кинеске Експорт-Импорт банке	Пројекат изградње генерационе станице - Нови Београд**	евро					2021	2035	3 год.		2,70%	2																			
Укупно кредитно задужење од месеца за ликвидност													692.692,040	692.692,040																	
Укупно кредитно задужење од месеца за капиталне инвестиције													900.000,000	900.000,000																	

За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 * У децембру 2021. подигнут је кредит код банке Интеса за текућу ликвидност. Кредит је подигнут за период од 3 године у каматну стопу од 2,16%. Прва рата доспела за плаћање 27.1.2022. год., а последња 27.1.2024. године.
 ** Још крај изградње периода отплате су укупно осам рата кредита у укупном износу од 4.127.794,64 евра, тако да остатак кредитне обавезе на дан 31.12.2021. године износи 5.891.135,13 евра. Свака рата кредита је за плаћање 10. октобра. Плаћање рате извршено у року.
 *** Укупна вредност Пројекта је 193.748.000 евра, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке (својом) је 85% (164.685.800,00 евра) а из сопствених средстава 15% (29.062.200,00 евра) период отплате 15 година и средње периодом од 3 године.
 Датум: 24.01.2022. год.

Овлашћено лице:

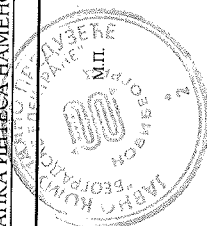


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2020.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		385.794.579
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.688
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.313.149
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		16.901.930
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		61.110.610
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		56.420.895
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		174.741.504
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		39.086.168
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		47.596.373
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		12.683.081
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-107.867,48 ЦХФ-0,01	
	068	БЛАГАЈНА			31.276
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		916.127
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА		248.509
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		8.693.919
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.929.902	
		Укупно у динарима			807.657.710
31.03.2021.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		400.540.066
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		189.783
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.376.835
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		72.389.715
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		54.414.556
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		70.984.408
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		153.588.202
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		11.234.379
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		47.596.267
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-137763,34 ЦХФ-0,01	16.198.228
	068	БЛАГАЈНА			88.256
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.162.166
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА		250.514
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		15.354.129
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.929.902	
		Укупно у динарима			847.297.406
30.06.2021.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		129.153.197
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		188.393
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		2.610.254
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		73.191.627
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		63.499.051
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		37.347.114
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		275.894.125
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		58.203.944
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		47.596.127
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-136.426,69 ЦХФ-0,01	16.039.141
	068	БЛАГАЈНА			91.599

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2021.	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.449.738
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		248.444
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		21.490.322
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.982.934
		Укупно у динарима			728.986.012
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		255.372.590
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		194.214
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		2.618.244
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		23.084.517
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		32.066.801
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		9.013.321
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		422.163.750
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		86.025.254
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		47.596.127	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-136.426.69 ЦХФ-0.01	16.038.255	
068	БЛАГАЈНА			170.781	
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		97.119	
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		256.154	
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДА		3.113.874	
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		1.982.934	
	Укупно у динарима			899.793.936	
31.12.2021.	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	ЈУБМЕС БАНКА		20.069.737
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		49.155.549
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЈКБАНК		566.026.923
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		28.180.154
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕ		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 ДА		17.446.125	
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.034.367	
	Укупно у динарима			853.773.402	

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2021

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
1	Изградња топлотокловода Обреновац-Нови Београд	3	2021	2023	22.959.138		
2	Изградња топлотова од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	1	2.020	2021	2.784.640		809.056
3	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	1	2.020	2022	1.200.000		226.000
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	1	2020	2022	480.000		232.717
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топлотална мрежа	1	2020	2022	680.000		139.906
6	Испитивање заварених спојева методама без разарања	1	2020	2021	100.000		25.172
7	Услуга израде техничке документације за топлоталну инфраструктуру	1	2021	2022	200.000		
8	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	1	2021	2022	150.000		
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	1	2021	2022	82.500		
10	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију ТО Земун - II фаза	1	2021	2022	440.000		
11	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Милаковац	1	2021	2023	700.000		
12	Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МРС у топлани Милаковац	1	2021	2021	100.000		
13	Изградња дистрибутивне топлоталне мреже за гашење котларница	1	2021	2021	100.000		
14	Радови на адаптацији КО за повезивање на топлоталну мрежу ЈКП Београдске електране	1	2021	2022	77.000		
15	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	1	2021	2021	100.000		
16	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	1	2021	2021	324.520		
17	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлотова Кумодрашка, Краљевацка, Калничка и Данијела Бојовића	1	2021	2021	76.000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2020.
18	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	1	2021	2021	122.500	
19	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	1	2020	2022	419.432	4.868
20	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препумпне станице ППС2 у блоку 28	1	2019	2021	382.617	262.617
21	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	1	2021	2021	126.000	
22	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	1	2021	2021	70.000	
23	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	1	2021	2021	100.000	
24	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	1	2020	2021	100.000	83.327
25	Додатни радови на адаптацији ЕЕ постројења ЈКП Београдске електране	1	2020	2021	60.000	45.509
26	Набавка опреме и изградња централног система за надзор рада појединачних система за континуални мониторинг количина и квалитета отпадних вода које се испуштају на објектима ЈКП Београдске електране	1	2020	2021	49.881	
27	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	1	2020	2021	17.937	2.660
28	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	1	2020	2021	19.997	3.182
29	Набавка, испорука и уградња преградне и регулационе арматуре у ТО Нови Београд	1	2020	2021	3.995	
30	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Миљаковац	1	2020	2021	7.995	
31	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Церак	1	2020	2021	7.981	
32	Замена горњег еко пакета котла ВК8 ТО Нови Београд са заменом дела бочног зида задњег тракта и заменом измењивача топлоте за загрејане ваздуха ВК7 и ВК8	1	2021	2021	31.000	

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

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

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

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

* Вредност уговора у еврима

3 кредит од КГВ банке

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2021 - ПО КВАРТАЛИМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд	3.826.523	0			1.275.508		2.551.015		3.826.523	0
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	1.800.000	1.575.955	300.000	331.032	700.000	1.242.495	1.400.000	1.416.178	1.800.000	1.575.955
3	Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања	600.000	599.980	150.000	6.751	300.000	90.262	450.000	389.491	600.000	599.980
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	180.000	279.510	50.000	59.843	100.000	59.843	180.000	127.950	180.000	279.510
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	400.000	332.840	100.000	25.256	200.000	80.409	300.000	169.136	400.000	332.840
6	Испитивање заварених спојева методама без разарања	50.000	33.730	10.000	2.583	30.000	13.715	40.000	29.906	50.000	33.730
7	Услуга израде техничке документације за топоводну инфраструктуру	20.000	0	5.000		10.000		15.000	0	20.000	
8	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	10.000	0	2.000		5.000		10.000	0	10.000	
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртарска	25.500	0	5.000		10.000		15.000	0	25.500	
10	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију ТО Земун - II фаза	150.000	0	20.000		60.000		100.000	0	150.000	
11	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац	110.000	0	10.000		30.000		80.000	0	110.000	

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
12	Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МРС у топлани Миљаковац	100.000	0	10.000		30.000		60.000	0	100.000	
13	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница	100.000	0	30.000		60.000		90.000	0	100.000	
14	Радови на адаптацији КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	27.000	0					15.000	0	27.000	
15	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	100.000	0	6.000		30.000		70.000	0	100.000	
16	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	324.520	0	50.000		100.000		180.000	0	324.520	
17	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића	76.000	0	10.000		20.000		45.000	0	76.000	
18	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	122.500	0	10.000		40.000		80.000	0	122.500	
19	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	293.602	0	20.000		100.000		200.000	0	293.602	
20	Набавка опреме и извођење радова на изградњи претумпне станице ППС2 у блоку 28	120.000	132.763	50.000	19.006	100.000	65.991	120.000	105.989	120.000	132.763
21	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	63.000	17.760			40.000		63.000	0	63.000	17.760

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
22	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	35.000	0			20.000		35.000	0	35.000	
23	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	50.000	0	5.000		20.000		30.000	0	50.000	
24	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Вождовац при раду на природни гас	16.673	16.629	5.000	16.629	16.629	16.629	16.629	16.629	16.673	16.629
25	Додатни радови на адаптацији БЕ постројења ЈКП Београдске електране	11.737	11.737	7.000	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737	11.737
26	Набавка опреме и изградња централног система за надзор рада појединачних система за континуални мониторинг количина и квалитета отпадних вода које се испуштају на објектима ЈКП Београдске електране	49.881	49.880	5.000		15.000	28.303	25.000	48.455	49.881	49.880
27	Извођење радова по постојећем пројекту на санацији крова котларнице ВК 1, 2 и 3 ТО Нови Београд	15.277	15.388	3.000		10.000	1.877	15.277	8.117	15.277	15.388
28	Замена челичних цеви полипропиленским (ПП) цевима од пумпи декарбонисане воде до пешчаних филтера и просторији за кречно млеко у ТО Нови Београд	16.814	16.814	5.000		10.000		16.814	16.813	16.814	16.814

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
29	Набавка, испорука и уградња преградне и регулационе арматуре у ТО Нови Београд	3.995	3.954	1.000		1.500		3.000	3.594	3.995	3.954
30	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Милаковац	7.995	7.995	1.500		3.000		7.000	7.994	7.995	7.995
31	Набавка опреме и извођење радова на замени диктир пумпи примара и секундара у ТО Церак	7.981	7.981	1.500		3.000		5.000	7.981	7.981	7.981
32	Замена горњег еко пакета котла ВК8 ТО Нови Београд са заменом дела бочног зида задњег тракта и заменом измењивача топлоте за загрејаче ваздуха ВК7 и ВК8	31.000	30.911			20.000		31.000	21.150	31.000	30.911
33	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	24.000	0			15.000		24.000	0	24.000	0
34	Ремонт котла ВК1 у ТО Батајница-замена димних цеви друге и треће промаје	6.500	6.390			3.000		6.500	6.399	6.500	6.390
35	Ревитализација штедне грејалице за резервоар Р3 ТО Нови Београд	5.000	4.690			2.500		5.000	1.111	5.000	4.690
36	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута ТО Железник	7.000	0			3.000		7.000	0	7.000	
37	Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута Р1 ТО Вождовац	1.800	0			1.800		1.800	0	1.800	
38	Набавка и уградња резервног котла снаге 150кW у КО Јанка Веселиновића у којој су каскадно повезани котлови укупне снаге 750кW.	2.000	1.898			1.000		1.000	0	2.000	1.898

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
39	Адаптација RP 0,4kV II ТО Нови Београд	4.000	3.450			2.000		4.000	0	4.000	3.450
40	Израда вентилације у RP 6kV V ТО Нови Београд	3.500	2.539			2.000		3.500	0	3.500	2.539
41	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд	1.000	0			1.000		1.000	0	1.000	
42	Наградња BMS система тип Seavis 1.24 системом Seavis Compact/Pro за ПК1, ПК2, ВК1, ВК2 ТО Дунав	12.000	11.998	2.000		5.000		10.000	4.163	12.000	11.998
43	Замена ормана аутоматике горионика на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо	12.000	0	2.000		5.000		12.000	0	12.000	
44	Замена ЕНС погона (асканија) новим аума погонима са редуктором и профи-бус комуникацијом на вентилаторима ВК3 и ВК4 ТО Дунав	7.000	0			3.500		7.000	0	7.000	
45	Ремонт грабуља са заменом решетке за механичку припрему воде у црпној станици ТО Нови Београд	6.000	5.952			3.000		6.000	5.955	6.000	5.952
46	Санација просторије за кречно млеко са заменом посуда (ком. 2) за кречно млеко са пратећим цевоводима у ТО Нови Београд	7.500	0	1.000		3.500		7.500	0	7.500	
47	Проширење SAP система	20.000	0	0		10.000		15.000	0	20.000	0
48	Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Evidian)	60.000	55.533	15.000		30.000		45.000	22.160	60.000	55.533
49	Замена рачунарске активне мрежне опреме	45.000	34.866	10.000		25.000		34.866	34.866	45.000	34.866
50	Документ менаџмент систем - DMS	25.000	23.256	10.000		15.000		11.868	11.868	25.000	23.256

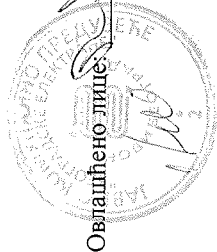
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
51	Бежично умрежавање топлана и подстанца	56.683	11.683	10.000	11.683	20.000	11.683	30.000	11.683	56.683	11.683
52	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	55.000	39.597	15.000	0	25.000	9.597	35.000	24.597	55.000	39.597
53	Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско очитавање потрошње природног гаса	2.000	0	0	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0
54	Извођење радова на модернизацији подстанца	100.000	100.000	20.000	0	50.000	0	80.000	80.000	100.000	100.000
55	Постављање уређаја за катодну заштиту	35.000	19.981	10.000	0	20.000	9.762	30.000	19.981	35.000	19.981
56	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско очитавање топлотне енергије	100.000	100.000	20.000	0	50.000	36.908	80.000	79.554	100.000	100.000
57	Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанце-МРО	34.000	34.000	10.000	0	20.000	11.906	25.000	11.906	34.000	34.000
58	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	250.000	76.196	50.000	0	100.000	0	200.000	0	250.000	76.196
59	Набавка производно информационог система	60.000	89.076	0	0	30.000	0	50.000	69.186	60.000	89.076
60	Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстанца	137.000	85.974	0	10.016	50.000	10.126	100.000	71.752	137.000	85.974
61	Изградња топовода за повезивање дистри. мреже ТО "Земун" и дистри. мреже КО "Галеника"	102.000	101.900	0	0	50.000	25.475	75.000	66.235	102.000	101.900

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
62	Изградња топловода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000	45.900			46.000	11.475	46.000	11.475	46.000	45.900
63	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	30.000	29.896	30.000	23.198	30.000	29.896	30.000	29.896	30.000	29.896
64	Испорука опреме и извођење радова за топовод Црногравска, Незнаног јунака, Гаје Адамова, Вељка Лукића Курјака	10.000	0					10.000	0	10.000	
65	Испорука опреме и извођење радова за прикључење СД Жарко Мариновић, Висока здравствена школа и Саобраћајна техничка школа, Цара Душана од Банатске до Мушицког, Земун	52.500	40.174					52.500	0	52.500	40.174
66	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларнице Руска и Булевар Војводе Мишића 39А и 37-39	26.500	26.222					26.500	0	26.500	26.222
67	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Киселе Воде, Милана Ракића и Душана Радовића реконструкција + дистрибутивни (део Милана Ракића)	37.000	39.104					37.000	24.478	37.000	39.104
68	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Церак	85.000	0					50.000	0	85.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
69	Реконструкција магистрале I ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића)	54.000	0					54.000	0	54.000	
70	Изградња објекта предшколске установе	50.000	0			10.000		50.000	0	50.000	
71	Реконструкција објекта стара Раковица, за потребе пресељења центра за квалитет	10.000	0					10.000	0	10.000	
72	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас	60.000	89.876			10.000		30.000	0	60.000	89.876
73	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	62.377	60.375	10.000		25.000		45.000	0	62.377	60.375
74	Набавка и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП "Београдске електране", са могућношћу секционисања - преграђивања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерења протока, Р I Др I повезивање на НУС топлотних извоља)	120.000	120.000	10.000		6.995		110.000	89.219	120.000	120.000
75	Реконструкција топовода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) листр. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)	78.000	0					78.000	0	78.000	0
76	Реконструкција магистрале I ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	6.000	1.500						0	6.000	1.500

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Михајла Пуплина)	9.142	2.000							9.142	2.000
78	Остале инвестиционе намене	1.828.165	283.809	477.174	20.954	769.158	200.174	822.797	233.178	1.828.165	283.809
	Укупно:	12.490.664	4.681.662	1.574.174	580.548	4.888.832	2.021.991	8.630.569	3.290.782	12.490.664	4.681.662

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

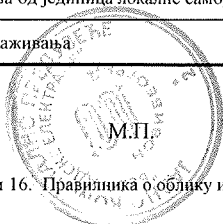
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	526.270	125.089	401.181
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	400.000		400.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	126.270	125.089	1.181
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	12.803	0	12.803
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	12.803		12.803
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	17.776.651	9.732.438	8.044.213
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	10.229.698	7.987.743	2.241.955
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	364.225	296.085	68.140
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.218.520	1.042.183	5.176.337
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	334.297	52.451	281.846
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	504.653	267.397	237.256
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	125.258	86.579	38.679
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	259.363	177.885	81.478
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	90.620	80.736	9.884
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	35.182	5.130	30.052
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	63.054	58.185	4.869
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	38.842	3.138	35.704
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	29.341	29.219	122
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.324	1.477	847

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице

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