



ТО Нови Београд. Овим повезивањем би се све технолошке воде са ТО Нови Београд одводиле у расхладну јаму, расхладиле и испуштале у реку Саву на изливном месту бр. 2, са прихватљивом температуром.

Ребалансом програма набавка се брише.

Ремонт и замена линије и опреме за безбедан истовар креча у силос бр.2 у ХПВ (Фаза 2)

Топлана Нови Београд за производњу топлотне енергије и одржавање притиска у систему користи воду из реке Саве. Да би се делимично омекшала вода (поступком декарбонизације) у сирову савску воду се додаје растворени креч у праху (кречно млеко). Креч се складишти у два метална силоса у које стаје по цца.14 тона креча у праху. Један силос је радни један резервни. Хидратисани креч се довози у специјалним затвореним возилима са сопственим системом пражњења пнеуматским транспортом са одговарајућом машином - компресором за ваздух за транспорт, као и побуду истицања из складишних запремина возила. При пражњењу возила, подразумева се повезивање техничких система возила на стабилне цевоводе за пуњење постојећих силоса коришћењем флексибних црева, дела прибора возила. Повезивањем се успоставља линија пнеуматског транспорта, на чијем крају је потребан предметни систем, за раздвајање хидратисаног креча и транспортног ваздуха, тако да чист ваздух, без чврстих честица креча слободно истиче у околину.

У овом ремонту уговорени су радови на земени опреме за безбедан истовар креча у силос бр. 1. Рок за извођење уговорених радова је јул 2022. године.

Ребалансом програма набавка се брише.

Уградња и имплементирање на систем ЕМ регулационих лептирастих затварача DN 400 PN25 (излазних клапни) ВК4 и 5 са набавком одговарајућих електромоторних погона

Котлови ВК4 и 5 са пратећом опремом, изграђени су и пуштени у рад 1975 године и у току експлоатације, више пута су ремонтовани. Постојећа регулациона арматура не обезбеђује квалитетно управљање радом котлова. У циљу квалитетније регулације протока кроз котлове, потребна је уградња наведених лептирастих затварача са електромоторним погонима и њихова имплементација у постојећи надзорно управљачки систем (НУС). На тај начин, поред квалитетније регулације, постиже се повећање корисности котла, а тиме и енергетске ефикасности целе топлане.

Ремонт котла ВК3 у ТО Батајница 1.ВК2 ТО Батајница-Замена димних цеви друге и треће промаје

Ремонтом ВК3 предвиђена је замена димних цеви друге и треће промаје Претходна замена димних цеви друге и треће промаје извршена је 2005. године. Од стране Центра за испитивање квалитет и заштиту животне средине извршен је визуелни преглед водене стране котла и мерење дубине кратера на димним цевима (Извештај бр.12.05.У03.01/21 од 2.6.2021. године). Прегледом је утврђено да постоји велики број кратерских оштећења на површинама димних цеви са водене стране а мерењем су нађена кратерска оштећења и распону од 1 до 2 мм.



Радове је неопходно извршити у циљу поуздане испоруке потребне количине топлотне енергије корисницима ГП Батајница.

Ремонт котла ВК2 у ТО Батајница

Ремонтом ВК2 предвиђена је замена димних цеви друге и треће промаје. Претходна замена цеви друге и треће промаје извршена је 2009. године. У периоду од замене до данас било је укупно 16 интервенција на димним цевима (најчешће на споју димних цеви и данца). Од стране Центра за испитивање квалитет и заштиту животне средине извршен је визуелни преглед водене стране котла и мерење дубине кратера на димним цевима (Извештај бр.24.05.У03.01/21 од 2.6.2021. године). Прегледом је утврђено да постоји велики број кратерских оштећења на површинама димних цеви са водене стране, а мерењем су нађена кратерска оштећења до 2 мм.

Радове је неопходно извршити у циљу поуздане испоруке потребне количине топлотне енергије корисницима ГП Батајница.

Извођење радова на замени преградне електромоторне арматуре у ТО Вишњичка бања

Овом позицијом је предвиђена замена преградних органа на прагу топлане. Постојећу запорну арматуру више није могуће сервисирати, тако да она у затвореном положају пропушта. Због тога, у случају хаварија и цурења на топоводној мрежи није могуће одвојити и заштити производно постројење, нити због сталног дотока воде омогућити заваривачким екипама радове на санацији места цурења.

Замена цевне плоче и цевног снопа измењивача пара/вода капацитета 6MW у ТО Медаковић

Добошаста измењивач са У цевима произвођача Минел Котлоградња, година производње 1987., користи се за припрему топле воде потрошача прикључених на топлану Медаковић. У претходном периоду више пута је саниран од стране хитних интервенција ЈКП Београдске електране (последњи пут 23.11.2021.г.) и то тако што је део цеви блиндиран и цевна плоча санирана заваривањем. На измењивачу је блиндирано приближно 30% цеви чиме је значајно смањен капацитет, а за сво време експлоатације од 1987. године није било комплетне санације која би подразумевала замену цеви и цевне плоче. На топлани нема резервног измењивача пара/вода за испоруку потрошне топле воде већ се због квара и санација предметног измењивача мора извршити прекид у испоруци топлотне енергије, тако да је неопходно извршити планирану санацију.

Замена димних цеви парног котла ПК1 са испоруком цеви у ТО Младеновац

Делимична санација димних цеви парног котла ПК1 произвођача Ђуро Ђаковић Хрватска, година производње 1979, извршена је у току ремонта 2021.г. Приликом демонтаже и монтаже 90 димних цеви које су биле предмет радова, примећено је да и остале цеви имају оштећења (површинске кратере од 2 и више милиметара) и да је потребна и њихова замена. Приликом



испитивања котла на хладни водени притисак то се и показало, па је тек након блиндирања 12 додатних цеви испитивање извршено успешно и то на нижем притиску од испитног. Због дугих рокова за испоруку нових цеви и грејне сезоне која се приближавала извршено је блиндирање, а у план за 2022.г. је убачена позиција за замену преосталих димних цеви. Именовано тело које је било задужено за контролу извођења радова и завршно испитивање на притисак је дало условну сагласност на коришћење котла тако што захтевају да се изврши замена оштећених димних цеви.

Да би парни котло добио коначну сагласност за рад, од стране Именованог тела за прегледе и испитивање опреме под притиском пре грејне сезоне 2022/23, потребно је извршити замену свих димних цеви котла у току ремонта 2022. године.

Набавка и уградња гасних кондензационих котлова ком. 2 у КО Јанка Веселиновића

Планом пословања за 2022.г. предвидели смо замену два (од укупно седам) гасна кондензациона котла снаге по 150kW, произвођача Аристон, у котларници Јанка Веселиновића у Младеновцу. Разлог за замену су оштећења на грејним површинама која доводе до цурења и значајног смањења капацитета котлова. Оваква оштећења није могуће санирати на други начин, па је предвиђено да се у циљу обезбеђења поузданости у испоруци потребне количине топлотне енергије за потребе грејања корисника.

Ремонт котла ВК-4 ТО Баново брдо

Ремонтом ВК4 предвиђена је замена цеви ложишта. Котло је изграђен 1989. године и од тада осим текућег одржавања и хитних интервенција на санацији није рађен капитални ремонт. У току претходне 2 грејне сезоне више пута вршене су интервенције на санацији цурења. Приликом сваке интервенције на котлу, котло је ван функције, што угрожава благовремену и сигурну производњу, а самим тим и испоруку топлотне енергије корисницима на ГП Баново брдо.

Набавка и уградња рециркулационих пумпи на ВК1 и ВК 2 ТО Баново брдо

Рециркулационе пумпе на котловима ВК1 и ВК2 су старе више од 30 година. У свом радном веку су више пута ремонтване и поузданост им је значајно смањена па нису више у адекватној погонској спремности. Такође, више није могуће набавити резервне делове. Без поузданог рада рециркулационих пумпи рад вреловодних котлова ВК1 и ВК2 није могућ, а тиме ни испорука потребне количине топлотне енергије корисницима. Због свега наведеног, неопходно је да се наведени пумпни агрегати замене новим.

Ребалансом програма набавка се брише.

Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III у ТО Нови Београд

У последњих 5 година у току је реализација Програма прилагођења постојећих постројења условима прописаним Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине. Законски рок за смањење емисија је 2023. година. Наведеним Програмом до сада су успешно реализовани радови на смањењу емисија у топланама Дунав, Коњарник и Вождовац, а у ТО Церак је извођење радова у току. Да би се са реализацијом овог програма могло наставити и у ТО Нови Београд, односно да би се омогућило напајање електричном енергијом



и несметан рад нове опреме, потребно је приступити замени постојећих постројења и делова постројења. Овај пројекат ће се реализовати у току две календарске године. За 2022. годину је планирано покретање набавке, израда пројекта са прибављањем дозвола како би се у току ремонтног периода 2023. године стекли услови за извођење радова.

Санација стабла армирано-бетонског димњака, ТО Железник

Армирано- бетонски димњак на ТО Железник има дугу историју екстремних услова експлоатације почев од дугих димоводних канала малог пресека који успоравају димне гасове и таложе депозит како у каналима тако и на озиду тако и дугогодишње сагоревање мазутних остатака у међупростору, па је све то резултирало високим степеном киселих, агресивних утицаја на озид, браварију и АБ стабло. Све ово је током година експлоатације довело до тога да се појави перманентно бубрење бетона као последица корозије арматуре, а самим тим дошло је и до структурних оштећења бетонске масе (делови бетона су се морали скинути да не би дошло да пада) чиме стабилност и сигурност конструкције угрожена. У току 2021. године Грађевински факултет Универзитета у Београду је израдио пројектну документацију за санацију димњака, тако да је ради обезбеђења трајне стабилности, сигурности и функционалности, неопходно предузети мере санације дефинисане пројектом.

Замена ормана аутоматике горионика на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо

Котлови ВК3 и 4 на ТО Б.Брдо су изграђени 1989. године и карактеристични су по томе што имају вертикално ложиште, због чега су горионици и ормани са пратећом аутоматиком за рад горионика и котла смештени на врху самог котла, испод крова котларнице, где су врло неповољни услови околине (температура, влага) за рад опреме у орману аутоматике. Како је опрема у орману застарела и није је могуће више сервисирати, потребна је њихова замена одговарајућим новим орманима, који би имали контролисану климу унутар ормана и обезбедили несметан рад котлова, а самим тим и погонску спремност и расположивост целе топлане.

Даљинска термална инспекција топловодне мреже и подстаница. Регистрација цевовода и израда пратећих система за контролу и мониторинг са термалним ортомапама за подручје града Београда и приградских општина које припадају граду Београду

Процењена вредност: 100.000.000 динара

Ова набавка додаје се Ребалансом програма пословања. Планира се да се од укупне вредности у 2022. години реализује 5 мил. динара.

Сви инвестициони пројекти финансираће се из сопствених средстава осим изградње топлодалеководна Обреновац –топлана Нови Београд који се 85% финансира из кредита код кинеске банке.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу 16 са динамиком.

У складу са Законом о јавним набавкама, вредност уговора може се увећати за вишкове радова максимално до 50% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у оквиру истих намена. За повећање вредности уговора за вишкове радова у 2022. години у оквиру намене-инвестициона улагања у прилогу 14, потребно је издвојити око 70 мил. динара.



Извори финансирања инвестиционих улагања поред амортизације су партиципација и део добити из 2021. године која остаје предузећу. Део процењене добити за 2021. од 15%, што износи око 600 мил. динара преусмериће се за финансирање инвестиција у 2022. години. Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из кредита или неких других извора.

У 2022. годину предузеће преноси обавезе по основу започетих инвестиција из 2021. у укупном износу од око 6,2 млрд. динара. Ребалансом програма смањена је планирана реализација започетих инвестиција у претходној години за 328 мил. динара.

У 2022. години планирано је покретање нових инвестиција чија је реализација планирана у износу од око 900 мил. динара, што заједно са преносима чини укупну суму од око 7,1 млрд. динара.

У овај износ инвестиција није укључено финансирање изградње топлодалековода од Обреновца до ТО Нови Београд који се финансира из кинеског кредита 85%, а 15% по уговору је учешће Београдских електрана.

Уговор о Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд је закључен је 09.01.2020. године, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и Извођача радова Power Construction Corporation of China (у даљем тексту Уговор). Влада Републике Србије је 26. децембра 2019. године донела Закључак број 351-13173/2019-1 којим се прихвата текст Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10.јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд на територији града Београда, инвеститора града Београда пројекат од значаја за Републику Србију.

Укупна вредност Пројекта је 193.748.000 евра, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85% (164.685.800,00 евра), а из сопствених средстава 15% (29.062.200,00 евра).

Споразум о зајму је закључен 17.01.2020. године, између Кинеске Експорт-Импорт банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, износ кредита износи 164.685.800,00 динара, период отплате 15 година и грејс периодом од 3 године по каматној стопи од 2,7 посто годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.

Уговор је ступио на снагу 27.07.2020. године, када је Кинеска Експорт-Импорт банка прогласила ефективност Споразума о зајму.

У складу са Уговором, датум почетка радова пада у року од 180 дана од дана ступања на снагу и по испуњењу следећих услова: да је Извођач радова примио износ авансне уплате у складу са подклаузулом 14.2 Посебних услова Уговора и да је послодавац дао пуно право приступа и поседа над местом извођења радова. Уговором је предвиђена уплата аванса од 20% и то 85 % и средстава кредита и 15% из средстава ЈКП Београдских електрана. Београдске електране су уплатиле 15% аванса у динарској противвредности 5.812.440 евра у периоду од 25.08 до 17. 09. 2021. године. У новембру месецу 2021. године РС је уплатила 85% аванса из кредита Ексим банке у динарској противвредности 32.937.160 евра. За датум почетка радова проглашен је 1. децембар 2021. године.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу

У складу са динамиком повлачења средстава планирано учешће Београдских електрана за 2022. годину износило је 11.177.325,94 евра односно у динарској противвредности 1,7 млрд. динара. Ребалансом програма дошло је до промене динамике реализације и учешће



Београдских електрана за 2022. годину смањено је на 97,8 мил. динара, а део који се финансира из кредита за 2022. годину смањен је на 554 мил. динара

Напомињемо да са ЕПС-ом нису закључени Уговор о куповини топлотне енергије и Уговор о изградњи постројења за производњу топлотне енергије капацитета 800MW из којег би се топлотном енергијом снабдевао Град Београд и Обреновац

Потписивањем Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац Нови Београд, на коју је Скупштина Града дала своју сагласност, предузеће треба да обезбеди средства у 2022. години на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита, за период од проглашења ефективности Споразума закључно са 15. новембром 2021. године у износу од 1.020.137,04 еур.

У периоду од новембра 2021. године до маја 2022. године провизија на неповучена средства износи 772.284,92 еура. Поред ових трошкова који су већ настали до краја године биће потребна средства за плаћање камате и провизије на неповучена средства у износу од око 1,16 мил. еура.

Прилог 16

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 2021. год.	Реализација за 2021. годину	План за 2022. год.	Ребаланс Плана за 01.01.-31.03.2022	Ребаланс Плана за 01.01.-30.06.2022	Ребаланс Плана за 01.01.-30.09.2022	Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2022
1.	Спонзорство							
2.	Донације	40.000.000	40.000.000	40.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	2.600.000	2.251.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	500.000	-	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	90.000.000	50.000.000	90.000.000	22.500.000	45.000.000	15.500.000	38.000.000
7.	Остало (образовне намене)	7.000.000	1.000.000	7.000.000	1.750.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за спонзорства и хуманитарне активности у 2022. години

Ребалансом програма пословања за 2022. годину смањују се издвајања средстава за рекламу и пропаганду за 52 мил. динара, тако да износе 38. мил. динара. Циљ је да се кроз рекламу и пропаганду у наредном периоду, до 2025 године, прикључењем нових корисника на систем даљинског грејања повећа конзум за око 3 мил. м² (условних). То је један од стратешких циљева Предузећа који је дефинисан дугорочним планом пословне стратегије и развоја за



период 2015-2025. године са пројекцијом до 2035. године, који је усвојила Скупштина града Београда Решењем број 3-839/16-С 30. новембра 2016. године.

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у мају 2019. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника доноси се годишњи Програм стручног усавршавања запослених у ком се планира стручно оспособљавање и усавршавање запослених у различитим областима, ради квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова у Предузећу. Услед смањења броја запослених и обавезе предузећа да задржи исти обим и квалитет услуга према крајњим корисницима, потребно је континуирано подизати компетентност запослених кроз додатне едукације и стручна усавршавања, што је и законска обавеза послодавца.

Ребалансом програма пословања за 2022. годину планирана издвајања за стручна усавршавања запослених смањују се за 4 мил. динара и износе 3 мил. динара.

За 2022. годину планира се издвајање средстава за радно спортска такмичења запослених у износу од 2,6 мил. динара. Поред финансирања радничко спортских игара у организацији самосталног синдиката, планирана су издвајања средстава за финансирање сусрета топлана Србије, који се традиционално сваке године одржавају у организацији Удружења топлана Србије. На овим сусретима Београдске електране постижу добре резултате у радним такмичењима. Имајући у виду да су Београдске електране као чланица Удружења топлана Србије једна од највећих топлана у Републици Србији, сматрамо да је присуство Београдских електрана на овим сусретима потребно из разлога, што се поред радно спортских такмичења размењују искуства у обављању основне делатности предузећа, односно производње и испоруке топлотне енергије.

Прилог 17

11. ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС И ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ДОМАЋИНСТАВА И ОСТАЛИХ КУПАЦА У МЛАДЕНОВЦУ

Преузимањем ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним системом за природни гас и јавним снабдевањем природним гасом на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 4.307 корисника (септембар 2020), од чега се на домаћинства односи 4131, а на привреду 176 (остали корисници мала потрошња 152 и остали корисници велика потрошња преко 10 м³/h). Дужина дистрибутивне мреже – полиетиленске износи 320 км и челични градски гасовод средњег притиска 8,5 km.

По Закону о енергетици Републике Србије („Службени гласник Републике Србије 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12) дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом су енергетске делатности. По члану 19. истог Закона, енергетски субјект који обавља две или више енергетских делатности дужан је да у својим интерним обрачунима води засебне рачуне за сваку од енергетских делатности које обавља и да сачини годишњи биланс стања и биланс успеха за сваку делатност појединачно. Енергетски субјект дужан је да обезбеди независну ревизију биланса за све делатности и да билансе и ревизорске извештаје достави надлежном органу у складу са Законом.

За дистрибуцију гаса у Младеновцу, Предузеће преузима гас са дистрибутивног система ЈП „Србијагас“. Преузимање и даља дистрибуција врши се са 5 МРС (мерно регулациона станица) а то су: Петар Драпшин, Селтерс, Електрошумадија, Ковачевац и Баташево.



На дистрибуцији гаса у Младеновцу тренутно је ангажовано 11 запослених, од чега 8 на дистрибуцији и управљању дистрибутивним системом за природни гас и 3 на јавном снабдевању природним гасом.

Предузеће је донело Правилник о начину евидентирања, праћења, и алокације позиција финансијских извештаја за гасне делатности у складу са Законом о енергетици под бројем II-17896 од 24.09.2010. године (члан 19. Закона о енергетици).

Цене гаса за јавно снабдевање промењене су од 1. августа 2022. године услед повећања набавне цене гаса. Цена природног гаса за групу купаца мала потрошња-домаћинства у Младеновцу износи 35,62 дин/м³, а накнада по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Цена гаса за остале групе купаца износи и то: Ванвршна потрошња К1 33,61 дин/м³, цена за капацитет износи 51,64 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње; равномерна потрошња К1 33,61 дин/м³, цена за капацитет износи 109,73 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње и Неравномерна потрошња К1 33,61 дин/м³, цена за капацитет износи 129,10 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Исказане цене су без ПДВ. Цене природног гаса за јавно снабдевање утврђују се на основу Методологије за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“ број 75/14, 105/16, 108/16 и 29/17). Сагласност на цене даје Агенција за енергетику Републике Србије. Непосредно после доношења нових цена природног гаса за јавно снабдевање, Савет Агенције за енергетику Републике Србије 7. јула 2022. године донео је Одлуку о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и Одлуку о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“ бр. 78/22) које су објављене на интернет страници Агенције, ради усклађивања са Уредбом о условима испоруке и снабдевања природним гасом („Службени гласник РС“ број 49/22). У одлукама о изменама и допунама Методологија за одређивање цене гаса за јавно снабдевање, тарифни елементи енергент и капацитет од 1. октобра ове године не исказују се у м³, већ у kWh. Јавни снабдевачи природним гасом цене које су образоване у складу са Методологијом и на које је добијена сагласност Агенције, а примењују се почев од 1. августа ове године, усклађују са најновијим изменама Методологије, тако што се тарифе енергент и капацитет деле са бројем 10,26 и на тај начин свде на kWh. Овај нови начин обрачуна примењује се од 1. октобра 2022. године.

За 2022. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 188 милиона динара, а трошкови набавке гаса у износу од 180 мил. динара. У 2022. години треба појачати мере на повећању наплате ненаплаћених потраживања за испоручени гас купцима на територији општине Младеновац. Свуда где постоје могућности дужницима који не измирују своје обавезе треба обуставити испоруку гаса.

Друга мера која се мора предузети у 2022. години је смањење губитака на мрежи, који су знатно изнад губитака које признаје Агенција за енергетику Републике Србије. Задатак је да се у наредном периоду ради на смањењу губитака на гасној мрежи и да се губици сведу на 2%, колико признаје Агенција у методологији формирања цена. Задатак је да се установе узроци њиховог настанка, да се исти отклоне, како би се губици свели у реалне оквире. Потребно је редовно вршити баждарење мерно регулационих сетова, што захтева додатна средства.



ПРИЛОЗИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2021. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021 прилог 1а	5
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2021 –прилог 1б	7
4	Циљеви јавног предузећа –прилог 2	9
5	Пословни ризици и план управљања ризицима –прилог 3	10
6	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4	12
7	Биланс стања на дан 31.12. 2022.-прилог 5	15
8	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2022.-прилог 5а	18
9	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2022 –прилог 5б	20
10	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 6	22
11	Трошкови запослених –прилог 7	23
12	Број запослених по секторима/организационим јединицама –прилог 8	24
13	Планирана структура запослених –прилог 9	25
14	Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми -прилог 9а	26
15	Динамика запошљавања –прилог 10	27
16	Планирана маса за зараде –прилог 11	28
17	Распон исплаћених и планираних зарада- прилог 11 а	30
18	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2022 Бруто 1.-прилог 11 б	31
19	Накнаде Надзорном одбору- прилог 12	32
20	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 13	33
21	Кредитна задуженост –прилог 14	34
22	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 15	35
23	План инвестиција –прилог 16	36
24	Средства за посебне намене-прилог 17	39

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године - Ребаланс

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	59.861.089	53.831.893
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	700.000	803.510
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550.000	434.885
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	150.000	368.625
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	59.038.089	52.923.751
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31.019.011	27.932.651
023	2. Постројења и опрема	0011	15.700.000	15.541.603
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	670.000	657.870
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9.925.099	3.923.168
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.000.000	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	723.979	995.724
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		3.872.735
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	123.000	104.632
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	91.829
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	53.000	12.803
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	7.523.000	7.917.295
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.620.000	3.025.562
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.470.000	2.985.286
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150.000	40.276
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.500.000	2.865.059
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.200.000	2.636.479
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	228.580
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	350.000	423.988
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	350.000	307.737
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		95.972
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		20.279
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	403.000	401.180
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.180
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	853.773
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650.000	347.733
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	67.384.089	61.749.188
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	175.000	174.967
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.982.496	41.874.134
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.723.599	4.723.599
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.960.000	17.848.270

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	20.000	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.521.198	2.795.418
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.000	65.333
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.491.198	2.730.085
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	297.913	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	297.913	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	8.913.097	2.205.070
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	1.190.000	1.050.864
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.100.000	965.420
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	90.000	85.444
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	7.723.097	1.154.206
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		600.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	7.723.045	554.154
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.800.000	2.587.584
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4.119.563	7.961.709
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.568.933	7.120.691
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	140.000	438.538
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		300.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	140.000	138.538
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	320.000	453.207

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.941.590	4.702.234
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	80.000	118.299
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.566.812	4.552.661
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		31.274
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.294.778	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	167.343	1.154.711
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	167.343	1.067.791
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	17.753
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		69.167
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		372.001
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	67.384.089	61.749.188
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.000	174.967

БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.442.238	29.590.082
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	160.858	177.717
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	160.858	177.717
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	30.949.920	29.074.004
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30.949.920	29.074.004
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	331.460	336.202
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	2.159
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	28.572.688	26.570.545
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	162.842	164.370
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.076.540	16.688.612
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.794.296	3.666.260
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.930.013	2.896.512
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	487.847	484.181
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	376.436	285.567
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.438.000	3.329.436
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		9.330
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.684.605	1.920.928
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	160.512	94.342
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.255.893	697.267
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.869.550	3.019.537
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	251.500	189.018
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		15.480
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	251.500	173.481
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	57
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	292.826	63.732
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	676
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	292.826	61.761
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1.295
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		125.286
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	41.326	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.600.000	845.228
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	1.137.676
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	455.000	464.764
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	192.026	69.021
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	34.748.738	31.089.092
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	29.857.540	27.840.974
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.891.198	3.248.118
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		23.551
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.891.198	3.224.567
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	400.000	734.036
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		239.554
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.491.198	2.730.085
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Ребаланс
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34.606.697	33.236.775
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	33.456.697	31.295.400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	182.774
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.150.000	1.758.601
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	30.311.734	26.966.974
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.567.868	20.511.569
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		775.052
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.099.308	3.825.492
4. Плаћене камате у земљи	3010	292.796	54.905
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	696.000	773.649
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	655.762	790.764
8. Остали одливи из пословних активности	3014		235.543
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.294.963	6.269.801
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.400.000	7.868
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.400.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		7.868
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.163.116	5.081.064
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.163.116	5.081.064
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.000.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.763.116	5.073.196
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.163.046	900.000
1. Увећање основног капитала	3030		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		900.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	7.163.046	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.797.329	2.050.093

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	139.620	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		138.926
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.657.709	1.911.167
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.365.717	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.150.093
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	43.169.743	34.144.643
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	44.272.179	34.098.131
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		46.512
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.102.436	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	807.658	807.658
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		397
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-294.778	853.773

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева - Ребаланс

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање степена наплате	%	2021	91,4	93			Извештај о пословању ЈКП Београдске електране"	наставак давања попушта за редовно плаћање рачуна, потписивање уговора о репрограму дуга на више месечних рата и давање погодности редовним платишама код коришћења услуга неких других предузећа са којима Београдске електране имају пословне односе.
Повећање конзума -прикључење нових корисника на систем дељинског грејања. Стратешки циљ бр. 4 прикључење 3 мил. м2 стамбеног и пословног простора до 2025	м2	2021	22637901	23437901			Извештаји о конзуму који се раде месечно и Стратешки план до 2025 са пројекцијама до 20235	Смањење цене партиципација
Смањење специфичног утрошка еквивалентног горива	кг/м2	2021	15,1	14,6			Извештај о реализацији припрема грејних система	Редовно улагање у одржавање система и оптимизовање рада ПС и подешавање сагоревања горивника.
Замена (око) 15 км трасе топловода кроз реализацију Програма рехабилитације дистрибутивног система, инвестиционо одржавање и текуће одржавање	км	2021	10	15			Извештај о реализацији Програма рехабилитације СДГ Београдске електране	Поред инвестиционог одржавања потребно је извршити и реконструкције магистралних топловода на грејним подручјима према хитности. За све ово потребно је у будућем периоду обезбедити значајна средства или сопствена или кроз кандидатуру за добијање повељних кредитних линија, као што је КФМ
Смањење броја рекламација	број	2020	49099	45000			Извештај о раду грејној сезони	Подизање квалитета услуга снабдевања топлотном енергијом на виши ниво. Потребно је повећати ниво улагања у систем како би се предупредило појављивање кварова у грејној сезони

Пословни ризици и план управљања ризицима - Ребаланс

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 Дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни-повећање трошкова гаса услед најављеног повећања цена	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Сваки проценат повећања цене гаса повећава трошкове гаса за око 161 мил. динара. Пошто још увек није позната цена гаса за следећу годину у овом тренутку не можемо да лиценцирамо са овим подацима. Али с обзиром да знамо која количина гаса је потребна за садашњи конзум, ефекти повећања мере се у милијардама, у зависности од процента повећања.	Услед поремећаја на тржишту енергије дошло је до наглог скока цена енергента, а нарочито гаса. С обзиром да не утичемо на цене енергента и да је РС као и већина европских земаља увозно зависна све зависи од међудржавних договора. Потребно је обезбедити додатне количине мазута за превазилажење критичних ситуација у случају обуставе испоруке гаса од Русије, извршити корекцију цена да би се могли делимично покрити трошкови набаве гаса. Поред овог неизоставно је доношење мера на нивоу државе за превазилажење ове кризе.
кредитни	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Београдске електране још нису потписале уговор о преузимању кредита од Кинеске експорт импарт банке за финансирање изградње топлоелектроцентра. Потписивањем Споразума преузимају се и обавезе по кредити, што ће угрозити ликвидност предузећа. За превазилажење овог биће потребно кредитно задужење код пословних банака у земљи.	
наплата потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Услед повећања цена енергента дошло је до повећања цена свих производа и услуга и до смањења куповне моћи становништва, што би се могло одразити на смањење наплате. Мањи прилив ће онемогућити сервисирање обавеза према добављачима за енергенте, као и на плаћање осталих обавеза.	

Прелазак потрошача на коришћење других других видова грејања. Ширење гасоводне мреже и привлачење потенцијалних купаца да се прикључе на гасовод	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	уколико се 50% потенцијалних купаца прикључи на гас ефекат би био смањење потенцијалних прихода у 2022 за око 500 мил. динара.	Планским основном предвидети прикључење на СДГ на подручјима где постоји топлородна мрежа. Предвидети мере за увођење даљинског хлађења и могућност преузимања топлотних пумпи као топлотних извора

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Ребаланс

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	29.385.542	42.985.717	43.982.496	41.631.564
	Реализација	42.459.447	42.170.552	41.874.134	-
	% одступања реализације од плана	+44%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	0
Укупна имовина	План	43.882.648	60.139.137	67.384.089	65.387.450
	Реализација	57.886.465	55.673.826	61.749.188	-
	% одступања реализације од плана	+32%	-7%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+11%	0
Пословни приходи	План	30.673.130	30.540.268	31.442.238	32.022.700
	Реализација	28.770.102	28.480.936	29.590.082	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+4%	0
Пословни расходи	План	29.540.916	28.868.623	28.572.688	32.054.346
	Реализација	25.524.088	25.373.987	26.570.545	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-12%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+5%	0
Пословни резултат	План	1.132.214	1.671.645	2.869.550	-31.646
	Реализација	3.246.014	3.106.949	3.019.537	-
	% одступања реализације од плана	+187%	+86%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-3%	-1
Нето резултат	План	3.868.214	4.016.645	4.491.198	1.866.716
	Реализација	4.018.107	3.126.717	2.730.085	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-22%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-22%	-13%	0
Број запослених на дан 31.12.	План	2.059	2.023	2.006	2.008
	Реализација	2.015	2.007	1.966	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-2%	0
Просечна нето зарада	План	76.960	84.066	87.117	91.746
	Реализација	77.595	85.162	88.522	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+4%	0
Инвестиције	План	10.280.474	7.207.276	12.490.664	7.789.001
	Реализација	5.559.429	3.356.937	4.701.216	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-53%	-62%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	+40%	0

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	7.656.056	6.794.520	6.616.440	5.983.155
ROA	7,900	5,510	4,66	2,94
ROE	11,200	7,390	6,52	4,47
Оперативни новчани ток	3.025.278	3.310.105	6.269.801	4.566.693
Дуг / капитал	36,334	32,020	28,45	47,76
Ликвидност	97,847	89,070	111,19	76,06
% зарада у пословним приходима	11,450	12,440	12,39	12,62

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	977.339	837.719	1.595.154	7.946.334
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	977.339	837.719	1.595.154	7.946.334

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	16.000	0	0	
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0		-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	16.000	0	0	
	Пренето	0	0		-
	Реализовано	0		-	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	21.584.780	19.895.247	17.162.763	21.889.600
	Реализација	18.039.520	16.974.077	17.432.302	-
% одступања реализације од плана		-16%	-15%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+3%	+26%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	2.668.655	2.431.512	3.079.997	2.701.036
	Реализација	1.810.732	1.668.991	2.357.530	-
% одступања реализације од плана		-32%	-31%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+41%	+15%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	9.752.703	6.339.932	11.667.035	7.200.217
	Реализација	5.109.049	3.075.907	5.305.054	-
% одступања реализације од плана		-48%	-51%	-55%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	+72%	+36%

НАПОМЕНА:

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године - Ребаланс

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	66.451.302	54.249.159	58.743.835	58.741.317	56.880.998
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.009.410	612.000	872.000	1.142.000	1.009.410
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	750.000	550.000	630.000	700.000	750.000
013	3. Гудвил	0006		0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	259.410	62.000	242.000	442.000	259.410
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	65.271.892	53.467.159	57.701.835	57.429.317	55.701.588
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.349.011	28.119.011	28.350.000	28.700.000	29.349.011
023	2. Постројења и опрема	0011	15.190.696	15.090.696	15.100.000	15.150.000	15.190.696
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	621.000	645.000	645.000	645.000	621.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.611.185	5.004.904	9.141.720	8.261.582	5.977.369
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	490.000	806.132	784.767	800.000	801.575
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	2.010.000	3.801.416	3.680.348	3.872.735	3.761.937
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	7.753.500	7.379.051	7.266.095	7.805.219	8.506.452
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000.000	2.750.000	2.350.000	2.750.000	3.000.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.700.000	2.600.000	2.200.000	2.600.000	2.700.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0	0	0
13	3. Роба	0034		0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300.000	150.000	150.000	150.000	300.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	3.950.000	3.825.551	4.112.595	3.800.000	3.950.000
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.600.000	3.300.000	3.350.000	3.500.000	3.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	350.000	300.000	300.000	300.000	350.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		225.551	462.595	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	0	0	451.719	752.952
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	74.204.802	61.628.210	66.009.930	66.546.536	65.387.450
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.029.078	36.277.393	40.185.229	44.667.632	41.631.564
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.242.149	4.723.599	4.723.599	5.242.149	5.242.149
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.650.000	17.802.500	17.802.500	17.802.500	17.650.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.344.230	70.000	866.431	4.830.284	1.946.716
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	80.000	70.000	70.000	80.000	80.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.264.230	0	796.431	4.750.284	1.866.716
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	297.913	3.409.318	297.913	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0413	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0414		3.111.405	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.284.202	1.577.419	1.543.546	8.195.515	6.400.127
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	870.000	1.023.217	989.344	954.292	870.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	800.000	953.217	919.344	884.292	800.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	414.202	554.202	554.202	7.241.223	5.530.127
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0	2.814.286	800.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	414.150	554.150	554.150	4.426.885	4.730.075
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	15.250.000	8.214.334	8.698.610	4.470.455	3.871.691
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	12.341.522	13.059.064	13.082.546	6.712.933	11.184.068
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	740.000	967.284	821.303	833.571	2.414.286
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	600.000	827.284	751.303	763.571	2.274.286
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	140.000	140.000	70.000	70.000	140.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	300.000	320.000	310.000	300.000	300.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	10.801.023	11.271.281	8.567.398	3.119.410	7.969.283
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)						
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	60.000	50.000	50.000	50.000	60.000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.800.000	7.350.194	2.970.895	3.069.410	7.909.283
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.941.023	3.871.087	5.546.503	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	400.000	400.000	3.283.345	2.359.453	400.000
	(0450 + 0451 + 0452)						
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	400.000	400.000	3.283.345	2.359.453	400.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	100.499	100.499	100.499	100.499	100.499
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	74.204.802	61.628.211	66.009.930	66.546.536	65.387.450
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)						
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	32.022.700	8.607.807	16.713.126	24.121.630	32.022.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	188.000	92.000	123.371	131.553	188.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	188.000	92.000	123.371	131.553	188.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31.501.700	8.432.613	16.423.367	23.740.494	31.501.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.501.700	8.432.613	16.423.367	23.740.494	31.501.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	333.000	83.194	166.388	249.583	333.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.098.465	12.407.313	17.244.567	20.897.656	32.054.346
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	199.700	97.589	130.217	140.740	199.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.957.242	9.653.359	11.646.897	12.533.909	20.990.316
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.022.536	990.168	2.077.953	3.059.194	4.042.756
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.129.574	791.398	1.584.188	2.367.901	3.160.815
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	505.426	127.811	255.847	382.416	510.473
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	387.536	70.959	237.918	308.877	371.468
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.600.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.412.561	534.536	1.136.408	1.805.539	2.342.961
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	163.492	46.783	80.656	115.708	163.492
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	742.934	184.878	372.436	542.566	715.121
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	924.235			3.223.974	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.799.506	531.441		31.646
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35.005	6.386	19.558	205.017	216.439
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35.005	6.386	19.558	205.017	216.439
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	214.995	56.114	105.442		33.561
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				17.517	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	465.000	141.987	242.430	334.026	465.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40.000	10.000	20.000	290.199	300.199
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.537.700	9.512.294	18.480.556	26.743.156	35.537.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.973.470	12.623.699	17.684.125	21.992.872	33.370.984
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.564.230		796.431	4.750.284	2.166.716
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		3.111.405			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.564.230		796.431	4.750.284	2.166.716
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		3.111.405			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	300.000				300.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.264.230		796.431	4.750.284	1.866.716
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		3.111.405			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Ребаланс
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
1	2	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	37.567.358	10.140.462	19.165.220	28.327.609	37.567.358
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.068.658	9.739.050	18.405.940	27.220.308	36.068.658
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.248.700	338.912	634.280	919.801	1.248.700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	32.696.936	13.021.348	22.635.565	27.136.221	33.000.665
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26.732.117	11.662.640	19.826.697	22.383.967	26.573.992
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.185.974	1.036.946	2.158.558	3.172.341	4.206.194
4. Плаћене камате у земљи	3010	35.006	6.387	19.559	184.178	216.441
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	804.000	201.000	402.000	603.000	804.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	482.340			189.470	482.340
8. Остали одливи из пословних активности	3014	457.499	114.375	228.750	603.265	717.698
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.870.422	0	0	1.191.388	4.566.693
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		2.880.886	3.470.344	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.551.695	1.570.766	2.893.522	3.428.487	3.679.993
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.551.695	1.570.766	2.893.522	3.428.487	3.679.993
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.551.695	1.570.766	2.893.522	3.428.487	3.679.993
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.260.000	3.260.000
1. Увећање основног капитала	3030		0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.260.000	3.260.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	3.378.257	72.716	218.507	1.424.955	4.247.521
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	139.620	0	69.810	69.810	139.620
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	300.073	72.716	148.697	581.621	1.085.787
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
1	2	4	5	6	7	8
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.938.564	0	0	773.524	3.022.114
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1.427.284	1.281.493	1.835.045	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					987.521
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	39.067.358	11.640.462	20.665.220	31.587.609	40.827.358
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.626.888	14.664.831	25.747.594	31.989.663	40.928.179
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.559.530	3.024.369	5.082.373	402.054	100.821
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.657.400	1.657.400	1.657.400	853.773	853.773
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-1.902.130	-1.366.969	-3.424.973	451.719	752.952

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Ребаланс

У динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

У динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Ребаланс

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.093.950.000	2.075.638.800	2.239.584.000	566.344.000	1.133.565.000	1.694.325.000	2.268.239.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.930.013.000	2.896.512.374	3.129.574.000	791.398.000	1.584.188.000	2.367.901.000	3.160.815.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.417.860.000	3.380.693.652	3.635.000.000	919.209.000	1.840.035.000	2.750.317.000	3.671.288.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.006	1.959	1.954	1.995	1.976	1.960	2.008
4.1.	- на неодређено време		1.924					
4.2.	- на одређено време		35					
5	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	3.676.808	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150.000.000	75.585.244	150.000.000	37.500.000	75.000.000	112.500.000	130.716.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	160	114	140	140	140	140	86
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 надзорног одбора	1.236.000	1.225.776	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	80.000.000	81.236.160	90.600.000	22.650.000	45.300.000	67.950.000	91.308.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	156.623	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.400.000	354.680	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	27.027.000	21.419.939	38.832.000	9.100.000	19.200.000	31.650.000	38.832.000
23	Број прималаца отпремнине	63	51	81	19	40	66	81
24	Јубиларне награде	133.485.000	126.418.597	124.660.000	37.683.000	61.456.000	84.058.000	124.660.000
25	Број прималаца јубиларних награда	432	418	412	103	243	301	412
26	Смештај и исхрана на терену		0					
27	Помоћ радницима и породици радника	26.000.000	24.750.134	27.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије	8.000.000	0	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.200.000	7.039.700	7.700.000	0	0	0	7.700.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.000.000	1.454.015	7.000.000	1.750.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда	96.000.000	91.542.000	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	98.508.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године - Ребаланс

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	58		55	52	3
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА	162		904	899	5
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		367	359	8
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		77	76	1
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149		121	118	3
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	52		55	54	1
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	72		166	161	5
8	КАДРОВИ	25		20	19	1
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36		33	29	4
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	36		15	15	0
11	ФИНАНСИЈЕ	46		57	57	0
12	НАБАВКА	42		89	85	4
УКУПНО:		1.261		1.959	1.924	35

Квалификациона структура - Ребаланс

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	383	398	3	3
2	ВС	145	151		
3	ВКВ	660	647		
4	ССС	522	558		
5	КВ	208	213		
6	ПК	17	18		
7	НК	24	23		
УКУПНО		1.959	2.008	3	3

Старосна структура - Ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	50	86
2	30 до 40	148	165
3	40 до 50	564	535
4	50 до 60	887	893
5	Преко 60	310	329
УКУПНО		1.959	2.008
Просечна старост		50,85	50,60

Структура по полу - Ребаланс

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	1.513	1.546	2	2
2	Женски	446	462	1	1
УКУПНО		1.959	2.008	3	3

Структура по времену у радном односу - Ребаланс -

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	64	133
2	5 до 10	57	65
3	10 до 15	86	64
4	15 до 20	181	192
5	20 до 25	254	210
6	25 до 30	468	461
7	30 до 35	381	373
8	Преко 35	468	510
УКУПНО		1.959	2.008

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми - Ребаланс

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	379	110.183,00	383	114.047,00	398	117.728	1,03	1,04
2	ВС	142	89.032,00	145	91.122,00	151	94.341	1,02	1,04
3	ВКВ	668	89.599,00	660	91.955,00	647	95.664	1,03	1,04
4	ССС	551	77.650,00	522	80.310,00	558	83.359	1,03	1,04
5	КВ	221	76.021,00	208	78.543,00	213	81.679	1,03	1,04
6	ПК	19	65.990,00	17	67.828,00	18	70.456	1,03	1,04
7	НК	27	55.200,00	24	58.391,00	23	60.903	1,06	1,04
	УКУПНО	2.007	85.162	1.959	88.522,00	2.008	91.748	1,04	1,04

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Ребаланс

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	1.966		Стање на дан 30.06.2022. године	1.976
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	11		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	16
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	40		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	1.995		Стање на дан 30.09.2022. године	1.960
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	1.995		Стање на дан 30.09.2022. године	1.960
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	19		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	6
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	54		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	54
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	1.976		Стање на дан 31.12.2022. године	2.008

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1 - Ребаланс

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.003	247.544.246	123.587	1.992	245.548.209	123.267	3	229.634	76.545	8	1.766.403	220.800
II	2.000	244.361.766	122.181	1.985	241.786.292	121.807	7	793.049	113.293	8	1.782.425	222.803
III	2.002	238.191.040	118.977	1.981	234.931.573	118.592	13	1.496.321	115.102	8	1.763.146	220.993
IV	2.001	243.756.263	121.817	1.975	240.093.561	121.566	18	1.949.804	108.322	8	1.712.898	214.112
V	1.995	239.567.995	120.084	1.969	235.713.673	119.712	18	2.072.325	115.129	8	1.781.997	222.750
VI	1.995	237.641.190	119.118	1.965	233.397.765	118.777	22	2.461.428	111.883	8	1.781.997	222.750
VII	1.994	238.331.441	119.524	1.959	233.631.006	119.260	27	2.938.543	108.835	8	1.761.892	220.237
VIII	1.988	239.410.799	120.428	1.952	234.669.301	120.220	28	2.959.501	105.696	8	1.781.997	222.750
IX	1.982	237.670.958	119.915	1.946	232.677.161	119.567	28	3.218.567	114.949	8	1.775.230	221.904
X	1.976	239.494.680	120.199	1.938	234.922.010	119.769	30	3.097.199	120.267	8	1.475.471	225.750
XI	1.969	243.964.727	122.205	1.932	239.037.577	121.815	30	3.363.655	120.267	7	1.563.495	225.750
XII	1.959	246.577.270	124.852	1.922	241.378.450	124.504	30	3.636.324	120.800	7	1.562.496	225.750
УКУПНО	23.864	2.896.512.375	121.376	23.516	2.847.786.578	121.100	254	28.216.350	111.088	94	20.509.447	218.186
ПРОСЕК	1.989	241.376.031	121.376	1.960	237.315.548	121.100	21	2.351.363	111.088	8	1.709.121	218.186

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1 - Ребаланс

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.003	269.910.000	134.753	1.955	262.432.000	134.236	40	5.672.000	141.800	8	1.806.000	225.750
II	1.999	261.728.000	130.929	1.951	254.271.000	130.329	40	5.651.000	141.275	8	1.806.000	225.750
III	1.995	259.760.000	130.206	1.947	252.202.000	129.534	40	5.752.000	143.800	8	1.806.000	225.750
IV	1.988	268.635.000	135.128	1.940	261.157.000	134.617	40	5.672.000	141.800	8	1.806.000	225.750
V	1.982	262.130.000	132.255	1.934	254.632.000	131.661	40	5.692.000	142.300	8	1.806.000	225.750
VI	1.976	262.025.000	132.604	1.928	254.488.000	131.996	40	5.731.000	143.275	8	1.806.000	225.750
VII	1.970	257.989.000	130.959	1.922	250.471.000	130.318	40	5.712.000	142.800	8	1.806.000	225.750
VIII	1.965	270.757.000	137.790	1.917	263.199.000	137.297	40	5.752.000	143.800	8	1.806.000	225.750
IX	1.960	254.967.000	130.085	1.912	247.430.000	129.409	40	5.731.000	143.275	8	1.806.000	225.750
X	2.012	260.437.000	129.442	1.910	243.954.000	127.725	94	14.677.000	156.138	8	1.806.000	225.750
XI	2.010	265.581.000	132.130	1.908	249.072.000	130.541	94	14.703.000	156.415	8	1.806.000	225.750
XII	2.008	266.896.000	132.916	1.906	250.367.000	131.357	94	14.723.000	156.628	8	1.806.000	225.750
УКУПНО	23.922	3.160.815.000	132.130	23.130	3.043.675.000	131.590	696	95.468.000	137.167	96	21.672.000	225.750
ПРОСЕК	1.994	263.400.833	132.130	1.928	253.639.167	131.590	58	7.955.667	137.167	8	1.806.000	225.750

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2 - Ребаланс

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.003	313.501.000	156.516	1.955	304.815.000	155.916	40	6.588.000	164.700	8	2.098.000	262.250
II	1.999	303.997.000	152.075	1.951	295.335.000	151.376	40	6.564.000	164.100	8	2.098.000	262.250
III	1.995	301.711.000	151.234	1.947	292.932.000	150.453	40	6.681.000	167.025	8	2.098.000	262.250
IV	1.988	312.020.000	156.952	1.940	303.334.000	156.358	40	6.588.000	164.700	8	2.098.000	262.250
V	1.982	304.464.000	153.615	1.934	295.755.000	152.924	40	6.611.000	165.275	8	2.098.000	262.250
VI	1.976	304.342.000	154.019	1.928	295.587.000	153.313	40	6.657.000	166.425	8	2.098.000	262.250
VII	1.970	299.654.000	152.109	1.922	290.922.000	151.364	40	6.634.000	165.850	8	2.098.000	262.250
VIII	1.965	314.484.000	160.043	1.917	305.705.000	159.471	40	6.681.000	167.025	8	2.098.000	262.250
IX	1.960	296.144.000	151.094	1.912	287.389.000	150.308	40	6.657.000	166.425	8	2.098.000	262.250
X	2.012	302.498.000	150.347	1.910	283.353.000	148.352	94	17.047.000	181.351	8	2.098.000	262.250
XI	2.010	308.473.000	153.469	1.908	289.297.000	151.623	94	17.078.000	181.680	8	2.098.000	262.250
XII	2.008	310.000.000	154.382	1.906	290.801.000	152.571	94	17.101.000	181.915	8	2.098.000	262.250
УКУПНО	23.922	3.671.288.000	153.469	23.130	3.535.225.000	152.842	696	110.887.000	159.320	96	25.176.000	262.250
ПРОСЕК	1.994	305.940.667	153.469	1.928	294.602.083	152.842	58	9.240.583	159.320	8	2.098.000	262.250

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада - Ребаланс

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.152	48.903	72.492	52.747
	Највиша зарада	240.246	170.242	255.826	181.264
Пословодство	Најнижа зарада	198.397	140.907	218.359	155.000
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.022	180.000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.08.2022. године - Бруто 1 - Ребаланс**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.960	263.878.995	134.632	1.951	262.210.735	134.398	2	105.764	52.882	7	1.562.496	223.214
II	1.960	256.164.805	130.696	1.946	254.033.688	130.541	7	588.621	81.232	7	1.562.496	223.214
III	1.967	255.609.876	129.849	1.941	251.990.117	129.825	19	2.057.263	108.277	7	1.562.496	223.214
IV	1.976	266.342.551	134.789	1.934	260.921.639	134.913	35	3.858.416	110.240	7	1.562.496	223.214
V	1.974	260.518.042	131.975	1.928	254.409.656	131.955	39	4.545.890	116.561	7	1.562.496	223.214
VI	1.969	260.671.541	132.388	1.921	254.242.633	132.349	41	4.866.412	118.693	7	1.562.496	223.214
VII	1.964	256.902.056	130.806	1.914	250.263.260	130.754	43	5.076.299	118.053	7	1.562.496	223.214
VIII	1.957	269.846.898	137.888	1.908	262.995.850	137.838	42	5.239.776	124.757	7	1.611.272	230.182
IX	1.960	254.967.000	130.085	1.912	247.430.000	129.409	40	5.731.000	143.275	8	1.806.000	225.750
X	2.012	260.437.000	129.442	1.910	243.954.000	127.725	94	14.677.000	156.138	8	1.806.000	225.750
XI	2.010	265.581.000	132.130	1.908	249.072.000	130.541	94	14.703.000	156.415	8	1.806.000	225.750
XII	2.008	266.896.000	132.916	1.906	250.367.000	131.357	94	14.723.000	156.628	8	1.806.000	225.750
УКУПНО	23.717	3.137.815.764	132.302	23.079	3.041.890.578	131.803	550	76.152.441	138.459	88	19.772.744	224.690
ПРОСЕК	1.976	261.484.647	132.302	1.923	253.490.882	131.803	46	6.346.037	138.459	7	1.647.729	224.690

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.08.2022. године - Бруто 2 - Ребаланс**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.960	306.744.774	156.502	1.951	304.807.090	156.231	2	122.844	61.422	7	1.814.840	259.263
II	1.960	297.773.030	151.925	1.946	295.297.736	151.746	7	660.454	94.351	7	1.814.840	259.263
III	1.967	297.118.820	151.052	1.941	292.914.469	150.909	19	2.389.511	125.764	7	1.814.840	259.263
IV	1.976	309.615.127	156.688	1.934	303.318.737	156.835	35	4.481.550	128.044	7	1.814.840	259.263
V	1.974	302.831.231	153.410	1.928	295.736.340	153.390	39	5.280.051	135.386	7	1.814.840	259.263
VI	1.969	303.005.538	153.888	1.921	295.538.361	153.846	41	5.652.337	137.862	7	1.814.840	259.263
VII	1.964	298.611.218	152.042	1.914	290.900.257	151.986	43	5.896.121	137.119	7	1.814.840	259.263
VIII	1.957	313.659.445	160.276	1.908	305.701.952	160.221	42	6.086.000	144.905	7	1.814.840	259.263
IX	1.960	296.144.000	151.094	1.912	287.389.000	150.308	40	6.657.000	166.425	8	2.098.000	262.250
X	2.012	302.498.000	150.347	1.910	283.353.000	148.352	94	17.047.000	181.351	8	2.098.000	262.250
XI	2.010	308.473.000	153.469	1.908	289.297.000	151.623	94	17.078.000	181.680	8	2.098.000	262.250
XII	2.008	310.000.000	154.382	1.906	290.801.000	152.571	94	17.101.000	181.915	8	2.098.000	262.250
УКУПНО	23.717	3.646.474.183	153.749	23.079	3.535.054.942	153.172	550	88.451.868	160.822	88	22.967.373	260.993
ПРОСЕК	1.976	303.872.849	153.749	1.923	294.587.912	153.172	46	7.370.989	160.822	7	1.913.948	260.993

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу - Ребаланс

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	0			
II	65.000	25.000	20.000	2	0			
III	65.000	25.000	20.000	2	0			
IV	65.000	25.000	20.000	2	0			
V	65.000	25.000	20.000	2	0			
VI	65.000	25.000	20.000	2	0			
VII	65.000	25.000	20.000	2	0			
VIII	65.000	25.000	20.000	2	0			
IX	65.000	25.000	20.000	2	0			
X	65.000	25.000	20.000	2	0			
XI	65.000	25.000	20.000	2	0			
XII	65.000	25.000	20.000	2	0			
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	0	0	0	0
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	0	0	0	0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу - Ребаланс

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
II	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
III	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IV	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
V	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VIII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IX	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
X	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
УКУПНО	1.234.188				1.234.188			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу - Ребаланс

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу - Ребаланс

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Ребаланс

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домашњи кредитор																
Банка Ингеза	Кредит за текућу ликвидност	рсд		900.000.000	900.000.000	2021	2024		21.01.2022	2,16%	12	300.000.000	15.946.500	600.000.000	600.000.000	
Банка Ингеза	Кредит за текућу ликвидност	рсд				2022	2024		30.07.2022	2,54%	6	428.571.429	24.467.659	1.071.428.571	1.071.428.571	
Банка Ингеза	Кредит за текућу ликвидност	рсд				2022	2023		13.04.2023	2,92%	0	0	4.892.622	260.000.000	260.000.000	
ОТП банка	Кредит за текућу ликвидност	рсд				2022	2024		29.08.2023	3,33%	5	357.142.857	31.429.726	1.142.857.143	1.142.857.143	
Страни кредитор																
Немачка развојна банка КФВ	Рехабилитација система дељинског грејања у Србији - фаза IV	евро		5.891.135	695.153.972	2017	2026		октобар 2018	2,50%	2	139.030.791	16.509.906	4.712.908	556.123.182	
Кинеске Експорт-Импорт банке	Пројекат изградње топодалекова Обреновац – Нови Београд**	евро				2021	2035	3 год.		2,70%	2	87.644.000	36.677.160	36.677.160	4.315.924.804	
				Укупно кредитно задужење	1.595.153.972							1.224.746.076	180.890.413		7.946.333.700	
				од чега за ликвидност	900.000.000											3.074.285.714
				од чега за капиталне пројекте	695.153.972											4.872.047.986

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА - Ребаланс

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс плана 31.03.2022.	Ребаланс плана 30.06.2022.	Ребаланс плана 30.09.2022.	Ребаланс плана 31.12.2022.
Добра							
1.	Гас	14.205.455.835	16.635.377.000	8.247.068.816	9.768.538.195	10.335.712.217	17.335.256.000
2.	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младен	156.558.492	180.000.000	92.664.000	120.348.000	125.928.000	180.000.000
3.	Чврсто гориво	56.148.808	47.468.000	33.769.400	39.935.200	39.935.200	70.735.000
4.	Трошкови мајута и дој узла	690.150.358	1.191.600.000	620.901.950	733.252.550	817.242.000	1.545.028.000
5.	Гориво за возила	30.499.496	43.451.000	15.207.850	26.070.600	32.588.250	43.451.000
6.	Трошкови ел енергије	899.604.640	900.000.000	366.784.800	480.880.000	556.772.800	900.000.000
7.	Трошкови куповине ТЕ - Галеника и Енергетика и одржавање	304.196.100	405.000.000	178.714.452	227.384.682	256.061.129	405.000.000
8.	Трошкови хемикалија	65.509.728	73.250.000	25.637.500	40.287.500	51.275.000	81.250.000
9.	Трошкови заштитне опреме	22.354.304	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
10.	Канцеларијски материјал	3.249.518	11.850.000	2.962.500	5.925.000	8.887.500	11.850.000
11.	Трошкови хране и пића	7.811.545	19.700.000	4.925.000	9.868.731	14.812.462	19.700.000
12.	Трошкови материјала за одржавање	411.443.654	625.246.000	156.311.500	312.623.000	417.434.500	573.746.000
13.	Трошкови за воду	97.609.636	100.000.000	26.395.720	51.127.026	70.718.721	100.000.000
14.	Основна средства и нематеријана улагања	483.612.723	627.084.000	180.000.000	350.000.000	500.000.000	593.784.000
15.	Стручна литература	3.431.149	5.800.000	1.450.000	2.900.000	4.350.000	5.800.000
...							
Укупно добра:		17.437.635.986	20.889.826.000	9.958.793.488	12.181.140.484	13.249.717.779	21.889.600.000
Услуге							
1	Трошкови транспорта и маникул горива	14.424.854	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
2	Трошкови ПУТ услуга	46.077.726	87.034.000	21.758.500	43.517.000	65.275.500	87.034.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	13.404.845	36.600.000	9.150.000	18.300.000	27.450.000	36.600.000
4	Трошкови услуга одржавања	1.150.465.689	1.420.000.000	284.000.000	639.000.000	1.124.150.000	1.408.150.000
5	Трошкови закупине	6.577.053	7.589.000	1.897.250	3.794.500	5.691.750	7.589.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	385.406	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	Трошкови заштите животне средине	34.581.452	50.000.000	12.500.000	25.000.000	37.250.000	49.750.000
8	Трошкови услуга и поштоматске смеше	11.575.971	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
9	Уговор о делу	3.676.808	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10	Трошкови дератизације	479.255	2.338.000	584.500	1.169.000	1.753.500	2.338.000
11	Хидрометеоролошке услуге	3.915.800	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
12	Услуге пројектовања	14.824.814	50.000.000	12.500.000	25.000.000	32.000.000	44.500.000
13	Трошкови ревизије	930.000	980.000	0	0	0	980.000
14	Стручна усавршавања	1.454.015	7.000.000	1.750.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
15	Здравствене услуге	12.351.961	19.800.000	4.950.000	9.900.000	14.850.000	19.800.000
16	Обезбеђење објеката	43.046.640	52.915.000	13.228.462	26.457.308	39.686.154	52.915.000
17	Трош остале непроизв. услуге	16.151.316	83.640.000	20.910.000	41.820.000	51.797.442	61.664.452
18	Чистиње и одржавање хигијене у просторијама БЕ	17.964.240	37.000.000	9.250.000	18.500.000	27.750.000	37.000.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повременни послови	75.585.244	150.000.000	37.500.000	75.000.000	107.679.000	130.716.000
20	Услуге оглашавања	2.017.028	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Осигурање	134.025.018	140.000.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
22	Услуге Инфостана	499.639.896	528.000.000	132.000.000	264.000.000	396.000.000	528.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	26.865.386	90.000.000	22.500.000	45.000.000	15.500.000	38.000.000
24	Регистрација возила	1.832.194	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
25	Остале производне услуге	0	0	0	0	0	0
...							
Укупно услуге:		2.132.252.611	2.815.896.000	633.728.712	1.336.457.808	2.093.583.346	2.701.036.452
Радови							
1	Инвестиционо одржавање	1.491.396.226	1.358.649.000	250.000.000	650.000.000	1.200.000.000	1.219.649.000
2	Топловодни прикључци са подстанцима	375.658.084	4.758.829.000	1.156.500.000	2.148.000.000	3.280.517.000	4.414.964.000
3	Програм рехабилитације дистрибутивног система	600.000.000	625.854.000	100.000.000	250.000.000	450.000.000	625.854.000
4	Изградња топловода од спалонице отпада у Витчи до Коњарника	1.709.278.292	278.000.000	278.000.000	278.000.000	278.000.000	278.000.000
5	Капиталне инвестиције						
6	Експропријација земљишта	41.270.529					10.000.000
7	Изградња топловодсковода Обреновац-Нови Београд електране	0	1.655.641.000	69.338.000	176.163.000	80.000.000	97.762.500
8	Изградња топловодсковода Обреновац-Нови Београд кредит		9.381.968.000	392.918.000	998.262.000	500.000.000	553.987.500
...							
Укупно радови:		4.217.603.131	18.058.941.000	2.246.756.000	4.500.425.000	5.788.517.000	7.200.217.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		23.787.491.728	41.764.663.000	12.839.278.200	18.018.023.292	21.131.818.125	31.790.853.452

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - завршене

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима из овура финансирања	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс плана 2022. година			План 2023. година	План 2024. година
									Ребаланс плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2022.		
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.017	2.023	9.139.795		Сопствена средства	1.222.854	625.854	100.000	220.000	450.000	625.854	600.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
2	Играњак топловода од ТО Коњарник до општинске општина у Винчи	2.020	2.022	2.784.640	2.506.640	Укупно:	2.784.640	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	
						Сопствена средства							
						Остало							
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	2.021	2.022	248.929	73.929	Укупно:	248.929	175.000	175.000	175.000	175.000		
						Сопствена средства							
						Остало							
4	Набавка предколованих цевки и цевне арматуре	2.021	2.022	300.000		Укупно:	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	0	
						Сопствена средства							
						Остало							
5	Извођење радова на изградњи и достављање инфраструктуре - топловода мрежа	2.020	2.023	880.000	322.111	Укупно:	880.000	457.889	200.000	300.000	457.889	100.000	
						Сопствена средства							
						Остало							
6	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Земун - II фаза	2.021	2.022	648.405	0	Укупно:	648.405	416.000	150.000	230.000	648.405	0	
						Сопствена средства							
						Остало							
7	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милана Пупина)	2.021	2.023	639.000	2.000	Укупно:	639.000	415.000	100.000	250.000	201.000	639.000	
						Сопствена средства							
						Остало							
8	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	1.500	Укупно:	799.997	384.000	150.000	200.000	350.000	348.697	
						Сопствена средства							
						Остало							
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљковица	2.021	2.023	0	0	Укупно:	0	200.000	20.000	80.000	0	0	
						Сопствена средства							
						Остало							
10	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.022	324.456	0	Укупно:	324.456	324.456	80.000	150.000	150.000	174.456	
						Сопствена средства							
						Остало							
11	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до вазе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)	2.021	2.023	579.640	1.500	Укупно:	579.640	298.465	90.000	400.000	578.140	0	
						Сопствена средства							
						Остало							
12	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајево	2.021	2.022	243.975	0	Укупно:	243.975	243.975	50.000	100.000	243.975	243.975	
						Сопствена средства							
						Остало							
13	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане у Милутин пут, Кумодравац - Браће Јерковић	2.021	2.022	121.789	0	Укупно:	121.789	121.789	40.000	80.000	110.000	121.789	
						Сопствена средства							
						Остало							
14	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.022	220.000	0	Укупно:	220.000	220.000	100.000	100.000	150.000	220.000	
						Сопствена средства							
						Остало							
15	Извођење радова на смањеној емисије Nox у производним саграванама на котловима у ТО Црпак при раду на природни гас	2.021	2.022	130.986	38.154	Укупно:	130.986	101.832	20.000	80.000	101.832	101.832	
						Сопствена средства							
						Остало							
						Укупно:	258.145	115.000	30.000	70.000	30.000	115.000	70.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План		Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2022.
		2021. година							
1.	Спонзорство								
2.	Донације	40.000.000	40.000.000	39.966.710	40.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	2.600.000	2.600.000	2.250.491	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	500.000	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	90.000.000	90.000.000	26.865.386	90.000.000	22.500.000	45.000.000	15.500.000	38.000.000
7.	Остало	7.000.000	7.000.000	1.454.015	7.000.000	1.750.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000

у динарима