

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: **NO-77227/22/4**

ДАТУМ: **27 OCT 2022**

На основу члана 34. Статута ЈКП “Београдске електране” („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016, 100/2017 и 93/2020), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 12. редовној седници одржаној дана 27.10. 2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Ђуровић, дипл. инж. електр.

Доставити:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
бр. НО-76425/22 бр. 2
24 ОCT 2022²⁰ год.
Н О В И Б Е О Г Р А Д

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Београд, октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Нови Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

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

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

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 20.12.2021.год. усвојио је Програм пословања за 2022. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-985/21-С од 21.12.2021. године. У септембру је усвојен Ребаланс програма пословања за 2022. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града Решење број:023-525/22-С од 28. септембра 2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у прва три квартала 2022. године, обављала се из 34 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За прва три квартала 2022. год. из ова два извора укупно је набављено 20.998 MWh топлотне енергије.

За првих девет месеци 2022. године укупно је произведено 2.001.489 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 187.054 тона еквивалентног мазута, што је за 11% мање у односу на планирани утрошак за овај период. У односу на исти период претходне 2021. године утрошак еквивалентног мазута мањи је за 8,2%, или за 16.769 тона. Просечна спољна температура била је нижа, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената у односу на исти период 2021. године. За првих девет месеци ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 40,7 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 9,6 мил.м³ гаса. Од укупне количине гаса 4,8 мил.м³ је утрошено за производњу електричне енергије, а остатак је утрошен за производњу топлотне енергије.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2021	План за I-IX 2022	Реализација за I-IX 2022	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³)	233.526.333	235.542.500	209.437.982	89,7	88,9
2	КПГ(Sm ³) ¹	6.068.157	6.465.000	4.828.790	79,6	74,7
3	Уље за ложење- средње (kg)	5.846.885	10.042.000	9.925.438	169,7	98,8
4	Гасно уље -екстра лако (l)	1.629.175	1.702.050	1.560.515	95,8	91,7
5	Чврсто гориво (kg)	2.680.110	3.020.000	2.369.165	88,4	78,4
5.1	Угаљ (kg)	1.496.380		1.458.800	97,5	
5.2	Пелет (kg)	1.183.730		910.365	76,9	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		203.823	210.199	187.054	91,8	89,0

¹ Компримовани природни гас

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

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-IX 2021 г.	I-IX 2022 г.	I-IX 2021 г.	I-IX 2022 г.	I-IX 2021 г.	I-IX 2022 г.	I-IX 2021 г.	I-IX 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	62.669	66.352	3,7	1,9	641,5	620,3	10.456	11.222
Фебруар	48.937	43.687	5,9	7,3	507,2	434,7	7.152	5.521
Март	48.893	46.225	6,9	5,4	494,2	445,2	6.474	6.500
Април	34.388	22.661	8,3	9,0	374,0	236,8	4.376	2.604
Мај	2.484	2.047						
Јун	1.743	1.564						
Јул	1.434	1.372						
Август	1.444	1.383						
Септембар	1.831	1.763						
УКУПНО	203.823	187.054	5,9	5,1	2.016,9	1.737	28.458	25.847

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

Београдске електране са стањем на крају септембра 2022. године снабдевају топлотном енергијом укупно 324.992 станова укупне квадратуре 18.610.867 m² и 4.168.347 условних m² пословног простора, што укупно износи 22.779.214 условних m².

Трошкови електричне енергије за првих девет месеци 2022.године износили су 533,5 мил. динара, што је за 23 мил. динара мање у односу на план за овај период. Крајем 2021. године потписан је уговор по старим, знатно нижим ценама од тренутних на тржишту. Са постојећим уговором требало би да се покрије потрошња ел.енергије на ниском напону до децембра, а на високом напону са постојећим уговором покрива се потрошња ел. енергије до новембра. Нова цена ел. енергије за оба напона износи 95 еур/ MWh. Ово повећање цене ел.енергије утицаће не повећање трошкова у четвртом кварталу за око 167 мил. динара.

План за 2022. годину рађен је на основу цена из септембра 2020. године, на основу оквирног споразума који је потписан на период од две године.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 58 мил. динара, што је за 13% више у односу на износ који је планиран за овај период.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2021 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2022 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2022 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	21.988.837	24.121.630	22.015.601	100	91	26.764	-2.106.029
1. Приходи од продаје	21.740.768	23.872.047	21.768.163	100	91	27.395	-2.103.884
2. Остали пословни приходи	248.069	249.583	247.438	100	99	-631	-2.145
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16.629.047	20.897.656	18.782.455	113	90	2.153.408	-2.115.201
1. Наб. вр. продате робе	92.346	140.740	127.001	138	90	34.655	-13.739
2. Трошкови материјала горива и енергије	9.346.816	12.533.909	11.032.654	118	88	1.685.838	-1.501.255
3. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	2.657.930	3.059.194	2.859.415	107	93	201.485	-199.779
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	2.166.476	2.367.901	2.343.942	108	99	177.466	-23.959
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	362.892	382.416	380.681	105	100	17.789	-1.735
3.3. Остали лични расходи и накнаде	128.562	308.877	134.792	105	43	6.230	-174.085
4. Тр. амортизације	2.593.940	2.700.000	2.682.216	103	99	88.276	-17.784
5. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)		0				0	0
6. Трошкови производних услуга	1.422.960	1.805.539	1.621.440	114	90	198.480	-184.099
7. Трошкови резервисања		115.708	0		0	0	-115.708
8. Нематеријални трошкови	515.055	542.566	459.729	89	85	-55.326	-82.837
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	5.359.790	3.223.974	3.233.146	60	100	-2.126.644	9.172
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК						0	0
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	118.248	187.500	178.386	151	95	60.138	-9.114
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	51.087	205.017	164.404	322	80	113.317	-40.613
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	551.646	2.100.000	610.514	111	29	58.868	-1.489.486
VIII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.021.517	600.000	561.565	55	94	-459.952	-38.435
IX ОСТАЛИ ПРИХОДИ	292.952	334.026	238.006	81	71	-54.946	-96.020
X ОСТАЛИ РАСХОДИ	81.817	290.199	185.168	226	64	103.351	-105.031
XI УКУПНИ ПРИХОДИ	22.951.837	26.743.156	23.042.507	100,4	86	90.670	-3.700.649
XII УКУПНИ РАСХОДИ	17.796.302	21.992.872	19.686.748	110,6	90	1.890.446	-2.306.124

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2021 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2022 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2022 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
XIII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0	4.750.284	3.348.915	!	71		
XIV ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0	0
XV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	12.680		6.283	50		-6.397	6.283
XVI ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	5.155.535	4.750.284	3.342.632	65	71		
XVII ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						0	0
XVIII ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	622.505		550.527	88		-71.978	550.527
XIX НЕТО ДОБИТАК	4.533.030	4.750.284	2.792.105	62	59	-1.740.925	-1.958.179

За првих девет месеци 2022. године остварен је нето добитак у износу од 2,8 млрд. динара, што је за 1,95 млрд. динара мање у односу на планирани резултат за овај период.

Укупни приходи остварени су у износу од 23,04 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 3,7 млрд. динара. Укупни расходи износили су 19,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 2,3 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за првих девет месеци 2022. године износили су 22,01 млрд. динара, што је за 9% мање у односу на планиране пословне приходе за овај период.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 92,3%. Остатак од 7,7% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

За првих девет месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 14,9% или за 740 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора мањи су 5% или за 220 мил. динара. С обзиром да се преко 90% пословног простора наплаћује према утрошку, то је највећим делом утицало на смањење прихода због мање потрошње. Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 6,8% или за 1,16 млрд. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора нешто су мањи за свега 16 мил. динара, или за 0,1%.

У првих девет месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 195 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 30%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање по уговору откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су за 50% ниже у односу на пуну цену, све док се не добије статус повлашћеног произвођача. Програмом пословања за 2022 годину приходи од овог постројења планирани су до јула по нижим ценама, а од јула по пуним ценама. У планирању се пошло од претпоставке да ће Београдске електране до јула добити статус повлашћеног произвођача електричне енергије.

1.2 Пословни расходи за први три квартала ове године износили су 18,8 млрд. динара, и мањи су за 10% у односу на планиране, или за 2,1 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 1,5 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 1,06 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај период за 26,1 мил. м3. Влада РС крајем године донела је Уредбу којом је замрзнута цена гаса на новембар 2021. године. Уредба је продужена до јуна месеца. Гас за 2022. годину планиран је по ценама које су важиле за четврти квартал 2021. године. У односу на исти период претходне године трошкови гаса су већи за 1,9 млрд. динара. Иако је утрошак у односу на исти период претходне године био мањи, просечна цена гаса за овај период била је већа у односу на просечну цену за исти период 2021. године за 33%, што је утицало на исказивање већих трошкова за наведени износ. Влада РС је донела нову Уредбу о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији. Овом Уредбом образује се цена природног гаса у висини просечне јединичне цене природног гаса за месец новембар 2021. године увећане до највише 12% изражене у РСД/м³, и примењује се у периоду од 1. јула 2022. године до 31. децембра 2022. године („Сл. гласник РС“ број 83/2022).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 206,6 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 82,8 мил. дин., производне услуге за 184 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни добитак у износу од 3,2 млрд. динара, што је на нивоу планираног пословног резултата за овај период.

1.4 Финансијски приходи за првих девет месеци износе 178,4 мил. динара, и мањи су од планираних за 5%. У односу на исти период претходне године већи су за 50% или за 60 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (163,9 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (4,4 мил. динара), а остатак од 10,1 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у прва три квартала износе 164,4 мил. динара и мањи су у односу на планиране за 20% или за 40,6 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита КfW у износу од 12,6 мил. динара, камату на кредите код банке Интеса и ОТП у износу од 66,3 мил. дин., камате које су обрачунате за кашњење у плаћању обавеза према добављачима у износу од 33,3 мил. динара, курсне разлике 0,4 мил. динара и камату на преузети кинески кредит у износу од 51,7 мил. динара.

1.6 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (наплата потраживања која су исправљена у неком од претходних периода) износили су 610,5 мил. динара, и за 1,5 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе око 10 млрд. динара, а од пословног простора око 3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили су 561,5 мил. динара и мањи су од планираних за свега 38 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 96 мил. динара, и износе 238 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи мањи су од планираних за 105 мил. динара, и износе 185,1 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др. На позицији осталих расхода евидентирана је провизија на неповучена средства кредита код кинеске банке. Преузимањем зајма преузете су и обавезе по основу провизије на неповучена средства и обавезе по основу камате. Уговор о преузимању зајма Београдске електране су потписале 2. фебруара 2022. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2022. године укупна актива и пасива мање су у односу план за овај период за 5%.

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

- постројења и опрема у припреми која је мања у односу на план за 1,04 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава реализација инвестиција није се одвијала по плану. Ребалансом програма пословања укупне инвестиције у 2022. години смањене су за 10,9 млрд. динара, од чега се на топлодалековод Обреновац-Нови Београд односи 10,4 млрд. динара.

- у оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 1 млрд. динара. Нето потраживања су мања за 1,2 млрд. дин. На крају септембра стање готовине износило је 986,9 мил. динара.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 51%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

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

- краткорочних обавеза које су за 2,7 млрд. динара мање од планираних. Потписивањем уговора о преузимању зајма преузете су све обавезе по кредиту од Кинеске банке, што је евидентирано на конту дугорочних кредита у иностранству. На конту дугорочних кредита у земљи евидентиран је кредит који је у марту ове године узет од банке Интеса за плаћање

гаса, као и кредит од ОТП банке који је такође искоришћен за плаћање дуга за природни гас.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2022. годину пошло се од стања готовине на почетку 2022. године које је износило 853,8 динара.

За првих девет месеци 2022. године укупни приливи мањи су од планираних за 9% и износили су 28,7 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 11% у односу на планиране и износили су 28,6 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају трећег квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 986,9 мил.динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1 Програмом пословања за 2022. годину и Ребалансом утврђена је бруто маса за зараде, која је планирана у складу са Инструкцијама Оснивача и Смерницама Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2022. годину. За прва три квартала 2022. године исплаћена је бруто 2 маса за зараде у укупном износу од 2.724.623.343 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих девет месеци 2022. године реализовано је 62,3 мил.динара, односно 55% од планираног износа. На ПП пословима на крају трећег квартала 2022 .године било је ангажовано 90 запослених.

4.3. За прва три квартала 2022. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 74% и износили су 50,2 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза.

4.4. На име трошкова за службена путовања у овом периоду укупно је исплаћено 1.100.765 динара, што чини 73% од планираног износа за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 250.696 динара, а на трошкове смештаја 850.069 динара.

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

4.5.За исплату јубиларних награда за првих девет месеци 2022. године планирано је 84,058 мил. динара, а исплаћено 78,3 мил. динара. (93%)

4.6. За исплату отпремнина за првих девет месеци 2022. године планирано је 31,65 мил. динара, а исплаћено 20,1 мил. динара. (63%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за првих девет месеци планирано је 20,25 мил. динара, а исплаћено је 17,05 мил. динара (84%). Одобравање солидарних помоћи врши се према Закону о раду, Колективном уговору и Одлуци о критеријумима за доделу солидарних помоћи запосленима.

За смртне случајеве исплаћено је 10,4 мил.дин., за рођење деце 5,5 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,146 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва три квартала 2022. год. планирано је 6 мил. динара. Стипендије су се одобравале на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-8850/5 од 24.04.2019. године и Изменама и допунама број I-10861/5 од 29.10.2020. године. Правни основ за доношење новог Правилника садржан је у члану 125. став 3. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“. Право на стипендију имала су деца и усвојеници запосленог који је преминуо на радном месту, умро од последица повреде на раду или болести изазване утицајем процеса рада и природе посла који запослени обавља.

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

4.9 За трошкове стручног усавршавања за прва три квартала планирано је 3 мил. динара, а исплаћено је 3,8 мил. динара, што је за 27% више у односу на план. Ребалансом програма пословања смањена су средства за стручна усавршавања за 4 мил. динара. У овом кварталу на трошкове стручног усавршавања књижене су обуке које су предвиђене уговорима о извођењу радова. По мишљењу ревизора ове врсте обука терете трошкове пословања и не представљају улагања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022. године број запослених износио је 1947 (461 жена и 1486 мушкараца), што је у односу на 31.12.2021. године мање за 12 запослених. Од укупног броја запослених 1905 је на неодређено време, док је 42 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 43 запослених (16 на неодређено и 27 на одређено време), 44 запослених је отишло у старосну пензију, 9 запослених је преминуло, 1 раскид радног односа, 3 са одређеног радног односа прешло на ПП послове. У посматраном периоду 17 запослених је са одређеног примљено на неодређено време (стални радни однос).

На дан 30.09.2022. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 90 запослених (22 жене и 68 мушкараца)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА —образац 4

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

За првих девет месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,49. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у прва три квартала дат је у табели у прилогу 4. Распон између најнижег и највишег коефицијента по Колективном уговору износи 1:5.

У исплати зарада пословодства примењују се Закључци Градоначелника, по којима директор не може имати нето зараду већу од 180.000 динара, док је нето зарада извршних директора ограничена на 155.000 динара. Зараде осталих запослених исплаћују се по Колективном уговору на основу коефицијента радног места, вредности радног часа и фонда сати. Запослени по Закону о раду и Колективном уговору имају право на увећање зараде, на топли оброк и регрес. У исплати зарада води се рачуна да запослени који је радио пун фонд сати не може имати зараду мању од минималне зараде у Републици за тај месец. Масу за исплату зарада за 2022. годину одобрио је Оснивач. Исплаћена просечна нето зарада за период јануар-септембар 2022 године без пословодства износи 96.387 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 74,9%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 99,9%. За првих девет месеци у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 55.112 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 192.577 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Београдске електране немају планиране субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2022. годину планиране су донације у износу од 40 мил. динара. За првих девет месеци укупно је дато донација у износу од 38,2 мил. динара, што је у односу на план за 2022 годину 95,5%. Имајући у виду да је Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ друштвено одговорна компанија, препозната је потреба за пружањем помоћи спортским удружењима које окупљају младе. На овај начин, подржавајући спортске клубове, савезе и пројекте који се баве развојем талената и промовисањем здравих стилова живота међу младима, подстичу се млади да живе активан живот и својом преданошћу дају важан допринос развоју здравог и одговорног друштва. Такође препозната је потреба за пружањем помоћи женским спортским клубовима, а све у циљу унапређења и афирмације женског спорта. Дата је донација Полицијском синдикату Србије. Наиме, ово удружење од оснивања се стара о породицама погинулих, повређених и оболелих припадника Министарства унутрашњих послова Србије и то преваходно о стамбеном аспекту и о аспекту обезбеђивања финансијских средстава неопходних за живот тих породица, школовање и образовање деце

и набавку потребних енергената. Велики део припадника полиције је страдао од рањавања на територији КиМ, тако и у Копненој зони безбедности, односно у обављању безбедносних послова на целој територији Републике Србије. Такође, велики број припадника изгубио је живот услед компликација изазваних Ковидом 19. Синдикат је преузео бригу и старање о породицама преминулих где је јако велики број деце.

За репрезентацију за овај период планирано је 375.000 динара. Исплата није било.

Ребалансом плана смањена су издвајања за рекламу и пропаганду за 52 мил. динара. За девет месеци за ове намене планирана су средства у износу од 15,5 мил. динара. По овом основу реализовано је 11,9 мил. динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле седам рата кредита у укупном износу од 4.123.794,64 евра. Стање кредитне задужености 31.03.2022 године износи 5.891.135,13 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате.

У децембру месецу Предузеће се кредитно задужило код банке Интеса у износу од 900 мил. динара за плаћање гаса. Период отплате кредита је 36 месеци уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 1,55% на годишњем нивоу). Прва рата доспела је за отплату 21. јануара 2022. године, а последња доспева 27. децембара 2024. године. До краја трећег квартала отплаћено је девет рата кредита у укупном износу од 225 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 675 мил. динара.

У марту месецу Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Кредит је узет на 21 месец, уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 1,75% на годишњем нивоу). Прва рата доспела за отплату 30.07.2022. год., а последња доспева 30.03.2024. год. Због великих обавеза према Србијасу за утрошени гас, и немогућности да се из редовог прилива исплати целокупан дуг за природни гас, предузеће је било принуђено да у априлу узме још два кредита. Један у износу од 260 мил. динара узет је код банке Интеса на годину дана уз каматну стопу (1М белибор + провизија 1,95% на годишњем нивоу), а други на износ од 1,5 млрд. подигнут је код ОТП банке на период од 24 месеца уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,01% на годишњем нивоу). Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је био је приоритет. Обзиром да су износи фактура већи од месечног прилива, јасно је да предузеће није располагало сопственим средствима и да је за плаћање гаса било неопходно да се задужи.

На крају септембра стање кредитне задужености код домаћих банака износила је 3,577 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 38,239 мил. евра, или у динарској противредности 4,486 млрд. динара.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.09. 2022. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса 20% из средстава кредита.

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

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

За првих девет месеци 2022. године укупна реализација инвестиција износила је 4,34 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 31,9%. У односу на план за 2022.год. реализовано је 55,7%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 31,3 мил. дин., инвестиционо одржавање 3,09 мил. динара, топлификацију 823,8 мил. дин., изградњу топловода Коњарник –Винча 382,2 мил. дин. и на гасификацију 17,2

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају трећег квартала 2022. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 12,7 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 12,5 млрд. динара, што чини 98,4%.

На дан 30.09.2022. године (са задужењем за септембар 2022) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 9,9 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;
2. пословног простора 2,6 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 725,7 мил. динара односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре и то:
 - Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите и осталих корисника градског буџета износила су 128,7 мил. динара;
 - градских предузећа 379,5 мил. дин., и то: ГСП- 341 мил. дин., остала градска предузећа 38,5 мил. дин., и
 - од спортских центара 217,6 мил. дин.
 - 2.2. Тужена потраживања износе 1,35 млрд. динара.
 - 2.3. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 135,5 мил. динара.
 - 2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 316,8 мил. динара,
 - 2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 316,8 мил. динара.

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

На крају трећег квартала 2022. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 59,1 мил. динара за септембар текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

На дан 30.09.2022. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 1,02 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,5 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,37 млрд. динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи 5,1 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 114,5 мил. динара. Од тог износа око 73 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 12,7 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату тужених потраживања од грађана и привреде, за које постоји извршна судска пресуда. У категорији корисника пословног простора где год постоје техничке могућности треба вршити искључења дужника, а код корисника из јавног сектора консултовати надлежне органе Оснивача.

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

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

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

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

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

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

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

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

-Због неликвидности Предузеће је крајем децембра 2021. године узело кредит од банке Интеса за плаћање текућих обавеза у износу од 900 мил. динара. За првих девет месеци отплаћено је 225 мил. динара. У марту месецу Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Прва рата доспела је за отплату 30.07.2022. год., а последња 30.03.2024. год. До краја извештајног периода по овом кредиту отплаћено је 214,2 мил. динара. Због великих обавеза према Србијегасу за утрошени гас, и немогућности да се из редовог прилива исплати целокупан дуг за природни гас, предузеће је било принуђено да се у априлу додатно задужи код банке Интеза за 260 мил. динара, и код ОТП банке за 1,5 млрд. динара. Отплата кредита ОТП банци започела је крајем августа и до краја септембра отплаћене су две рате кредита у износу од 142,8 мил. динара. По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја септембра платило камату у укупном износу од 66,9 мил. динара. Имајући у виду да је уговорена променљива каматна стопа, плаћена камата је знатно већа у односу на камату из плана отплате. Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је био је приоритет.

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

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

У Београду, 24.10.2022. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	53.831.893	56.880.998	58.741.317	55.440.580	94%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	803.510	1.009.410	1.142.000	974.099	85%
010	1. Улагања у развој	0004	0			0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	434.885	750.000	700.000	413.302	59%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	368.625	259.410	442.000	560.797	127%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52.923.751	55.701.588	57.429.317	54.386.480	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.932.651	29.349.011	28.700.000	26.849.597	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.541.603	15.190.696	15.150.000	14.900.150	98%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	657.870	621.000	645.000	641.545	99%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	3.923.168	5.977.369	8.261.582	7.216.137	87%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	995.724	801.575	800.000	906.316	113%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	3.761.937	3.872.735	3.872.735	100%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	104.632	170.000	170.000	80.001	47%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	91.829	70.000	70.000	67.317	96%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	12.803	100.000	100.000	12.684	13%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0			0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	7.917.295	8.506.452	7.805.219	7.947.374	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.025.562	3.000.000	2.750.000	3.794.992	138%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	2.985.286	2.700.000	2.600.000	3.428.826	132%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.276	300.000	150.000	366.166	244%
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.865.059	3.950.000	3.800.000	2.639.807	69%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.636.479	3.600.000	3.500.000	2.472.780	71%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	228.580	350.000	300.000	167.027	56%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	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	423.988	400.000	400.000	79.971	20%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	307.737	100.000	100.000	76.641	77%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95.972	300.000	300.000	0	0%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
					План	Реализација	
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047	20.279	0	0	3.330	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.180	403.500	403.500	400.149	99%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0			0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.180	0	0	149	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Харије 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 уделни	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	3.500	3.500	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	853.773	752.952	451.719	986.930	218%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	347.733	0	0	45.525	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.749.188	65.387.450	66.546.536	63.387.954	95%
88	B. ВАНБЈЛАНСНА АКТИВА	0060	174.967	170.000	170.000	174.967	103%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	41.874.134	41.631.564	44.667.632	44.651.807	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.723.599	5.242.149	5.242.149	4.723.599	90%
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.848.270	17.650.000	17.802.500	17.823.055	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	5.000	5.000	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.795.418	1.946.716	4.830.284	5.598.306	116%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.333	80.000	80.000	2.806.201	3508%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.730.085	1.866.716	4.750.284	2.792.105	59%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	297.913	297.913	588.765	198%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	297.913	297.913	588.765	198%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	2.205.070	6.400.127	8.195.515	8.164.486	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.050.864	870.000	954.292	933.121	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	965.420	800.000	884.292	865.364	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	85.444	70.000	70.000	67.757	97%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.154.206	5.530.127	7.241.223	7.231.365	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	600.000	800.000	2.814.286	2.814.286	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	554.154	4.730.075	4.426.885	4.417.027	100%
413	6. Обавезе по смивованим харијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.587.584	2.300.000	2.500.000	2.584.445	103%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.961.709	3.871.691	4.470.455	3.964.562	89%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.120.691	11.184.068	6.712.933	4.022.654	60%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	438.538	2.414.286	833.571	832.685	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	300.000	2.274.286	763.571	763.571	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	138.538	140.000	70.000	69.114	99%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	453.207	300.000	300.000	738.424	246%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.702.234	7.969.283	3.119.410	1.020.518	33%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	118.299	60.000	50.000	61.073	122%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0			0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.552.661	7.909.283	3.069.410	959.438	31%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	31.274	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0		0	7	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.154.711	400.000	2.359.453	1.081.927	46%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.067.791	400.000	2.359.453	933.225	39%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.753	0	0	87.532	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	69.167	0	0	61.170	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	372.001	100.499	100.499	349.100	347%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61.749.188	65.387.450	66.546.536	63.387.954	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	174.967	170.000	170.000	174.967	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	33.236.775	37.567.358	28.327.609	25.446.409	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.295.400	36.068.658	27.220.308	23.744.832	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	182.774	250.000	187.500	131.614	70%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.758.601	1.248.700	919.801	1.569.963	171%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	26.966.974	33.000.665	27.136.221	23.305.250	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.511.569	26.573.992	22.383.967	19.360.378	86%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	775.052			114.428	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.825.492	4.206.194	3.172.341	3.076.341	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	54.905	216.441	184.178	106.927	58%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0			0	
6. Порез на добитак	3012	773.649	804.000	603.000	462.553	77%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	790.764	482.340	189.470	49.639	26%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	235.543	717.698	603.265	134.984	22%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.269.801	4.566.693	1.191.388	2.141.159	180%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.868	0	0	5.401	
1. Продаја акција и удела	3018	0			0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0			0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0			0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7.868			5.401	
5. Примљене дивиденде	3022	0			0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.081.064	3.679.993	3.428.487	4.576.490	133%
1. Куповина акција и удела	3024	0			0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.081.064	3.679.993	3.428.487	4.576.490	133%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0			0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.073.196	3.679.993	3.428.487	4.571.089	133%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	900.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	100%
1. Учећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	900.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0			0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0			0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0			0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0			0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0			0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.050.093	4.247.521	1.424.955	696.724	49%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	139.620	69.810	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	1.085.787	581.621	651.724	112%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	138.926			0	
6. Остале обавезе	3043	0			0	
7. Финансијски лизинг	3044	0			0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.911.167	3.022.114	773.524	45.000	6%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	1.835.045	2.563.276	140%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.150.093	987.521			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.144.643	40.827.358	31.587.609	28.711.810	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.098.131	40.928.179	31.989.663	28.578.464	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46.512			133.346	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100.821	402.054		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	807.658	853.773	853.773	853.773	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				43	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	397			232	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	853.773	752.952	451.719	986.930	218%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образц 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.075.638.800	2.268.239.000	1.694.325.000	1.678.212.199	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.896.512.374	3.160.815.000	2.367.901.000	2.343.942.130	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.380.693.652	3.671.288.000	2.750.317.000	2.724.623.343	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.959	2.008	1.960	1.947	99%
4.1.	- на неодређено време	1.924	0	0	1.905	
4.2.	- на одређено време	35	0	0	42	
5	Накнаде по уговору о делу	3.676.808	5.000.000	3.750.000	3.268.750	87%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.585.244	130.716.000	112.500.000	62.263.595	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	114	86	140	90	64%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора	0				
16	Број чланова управног одбора	0				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.225.776	1.236.000	927.000	914.063	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	81.236.160	91.308.000	67.950.000	50.173.222	74%
20	Дневнице на службеном путу	156.623	700.000	525.000	250.696	48%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	354.680	1.300.000	975.000	850.069	87%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	21.419.939	38.832.000	31.650.000	20.055.215	63%
23	Број прималаца	51	81	66	44	67%
24	Јубиларне награде	126.418.597	124.660.000	84.058.000	78.277.462	93%
25	Број прималаца	418	412	301	294	98%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	24.750.134	27.000.000	20.250.000	17.046.327	84%
28	Стипендије	0	8.000.000	6.000.000	25.060	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.039.700	7.700.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.454.015	3.000.000	3.000.000	3.802.984	127%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена		
	Стање на дан 30.06.2022. године*			1.923		46		89	
	Одлив кадрова								
1.	смрт			22		4		4	
2.	старосна пензија			5					
3.	прелазак са одређеног на неодређено време			16					
4.	споразумни раскид уговора о раду			1					
...									
	Пријем								
				4		0		5	
1.	Пријем - новозапослени			2					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време			1					
3.	повратак са неплаћеног одсуства			1					
4.									
...									
	Стање на дан 30.09.2022. године**								
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца
		1.905	450	1.455	42	11	31	90	68

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.747	75.866	55.112
	Највиша појединачна зарада	181.264	271.964	192.577
	Просечна зарада	91.746	134.747	96.387
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.000	217.532	155.000
	Највиша појединачна зарада	180.000	254.022	180.000
	Просечна зарада	158.125	223.214	158.571

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

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

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.31.12.2021. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.31.12.2022. Текућа година	Ребаланс 01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	40.000.000	39.966.710	40.000.000	30.000.000	38.184.153	12,7%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	2.250.491	2.600.000	2.600.000	1.600.110	62%
5.	Репрезентација	500.000	0	500.000	375.000	0	0%
6.	Ресурси и пројекти	90.000.000	26.865.386	38.000.000	15.500.000	11.942.000	77%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималци	2 Намена	3 Износ	4 Прималци	5 Намена	6 Износ	7 Прималци	8 Намена	9 Износ
1				Телеком клуб "Омега"	новчана помоћ	2.500.000			
2				Ковички клуб МБЕЗ	новчана помоћ	1.000.000			
3				Полицијски синдикат Србије	новчана помоћ	5.000.000			
4				Прометно СД Рако Николић	новчана помоћ	2.000.000			
5				Шах Удружење Сирмијун	новчана помоћ	200.000			
6				Фудбалски клуб СМСК	новчана помоћ	300.000			
7				Удружење младих Даривац	новчана помоћ	1.500.000			
8				Одбојкашки клуб Партизан	новчана помоћ	1.000.000			
9				Удружење борицаких вештина	новчана помоћ	1.000.000			
10				Школа младић фудбала	новчана помоћ	800.000			
11				ЖКК Колубара Младост	новчана помоћ	1.300.000			
12				Удружење грађана Спорт старт	новчана помоћ	1.500.000			
13				Женски фудбалски клуб Зуле	новчана помоћ	300.000			
14				Савет спортова Даривац	новчана помоћ	1.000.000			
15				Ала млада	новчана помоћ	1.300.000			
16				Европска ринго атлетика	новчана помоћ	400.000			
17				Ум. фондација Бу-ди хуман	новчана помоћ	200.000			
18				Српско руски образовни центар	новчана помоћ	1.000.000			
19				Српска асоцијација спорта	новчана помоћ	1.500.000			
20				Удружење младих старалаци	новчана помоћ	1.200.000			
21				Удружење младих старалаци	новчана помоћ	150.000			
22				Удружење младих старалаци	новчана помоћ	1.200.000			
23				Центар за омолоди Твоја Србија	новчана помоћ	1.300.000			
24				Центар за омолоди развој	новчана помоћ	1.200.000			
25				Центар за омолоди развој	новчана помоћ	2.500.000			
26				Спорто удружење БГ Спорт	новчана помоћ	500.000			
27				Удруж. зб. б. бор. ат. Бранка Рубиц	новчана помоћ	1.000.000			
28				Зоран Живковић фирмат претд.	новчана помоћ	1.000.000			
29				Фонд дражевог двора	новчана помоћ	292.790			
30				Ала млада	новчана помоћ	1.000.000			
31				Центар за стварице бр. вешти	новчана помоћ	1.300.000			
32				Центар за стварице аширу	новчана помоћ	1.340.365			
33				ОШ Најзвезда Петровић	новчана помоћ	3.000.000			
				Планинарски клуб Бугарске Сити	новчана помоћ	3.000.000			

* последњи дан промесеца за који се гласишта саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покрије губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	14.07.2021.	I-10066/2	25.10.2021.год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	15%	469.007.485	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020.	I-6804/4	28.09.2020.год.	3-421/20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	15%	602.716.061	Резерве Предузећа
2018	23.08.2019.	I-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	15%	634.750.082	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	I-18769/3	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	15%	808.133.672	Резерве Предузећа
2016	29.06.2017.	I-14224/2	16.06.2017.	3-453/17-С	Добитак	8.015.766.692	85%	6.813.401.688	15%	1.202.365.004	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	45.000.000	19.01.2022.г.	I-10066/2	Добит из ранијих година
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г.	I-10066/2	Добит из претходне године
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г.	I-6804/4	Добит из претходне године
2019	3.596.917.134	30.12.2019.г.	I-17693/2	Добит из претходне године
2018	4.579.424.138	30.11.2018.	I-18769/3	Добит из претходне године
2017	5.387.557.810	31.10.2018.	I-18769/3	Добит из претходне године

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција тражица / Д/Б/С	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године * у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године * у динарима	Година исплата кредита	Рок исплате без периода пописа	Период пописа (Б/С/С/Р/О/Д)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број споровних постојећих година	План плаћања по кредитима за текућу годину				у хиљадама													
													Гаранција приликом исплате	Гаранција приликом исплате	Гаранција приликом исплате	Гаранција приликом исплате	Гаранција приликом исплате	Гаранција приликом исплате	Гаранција приликом исплате	Гаранција приликом исплате	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа	Каматна стопа						
Домћи кредитатор	Банка Интес		930.000.000		675.000.000	2021	2024		21.1.2022		2,16%	12	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	3.798.174	5.378.687,50	6.888.638,89											
	Банка Интес		1.500.000.000		1.285.714.286	2022	2024		30.09.2022		2,54%	12	214.285.714	214.285.714		2.602.216,67	14.447.363													
	Банка Интес		260.000.000		260.000.000	2022	2023		18.4.2023		2,92%					1.010.750,00	2.687.200,00													
	ОДР банка		1.500.000.000		1.357.442.837	2022	2024		29.8.2022		3,33%	12	142.857.143	142.857.143		8.793.698,63	16.332.427													
Укупно понаши кредитатори																														
Страни кредитатор	Наредна финансијска група				622.522.041	2017	2026		10.10.2018		2,50%	2				69.580.669				8.607.584										
	Немачка развојна банка КФГ / БФР Гласхирдска		10.014.930		5.302.022																									
Банкаса Еуропа-Нидери банка	Пројекат изградње комуналног водовода				3.864.118.443	2021	2036		1.1.2021	15.04.2025	2,20%	2																		
	Образложење: Нови Београд**		164.685.800																											
Укупно страни кредитатор																														
						4.486.140.424																								
						8.063.997.527																								
						3.577.857.103																								
						4.486.140.424																								

* Постављен дат промисећа за крн се исплатија екстима

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		85.674.819	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		194.214	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		889.830	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		12.564.277	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		20.069.737	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		49.155.549	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		566.026.923	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		28.180.154	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		47.596.127	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-197.847,75 ЦХФ-0,01		23.263.553
	068	БЛАГАЈНА				
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА	СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		423.555
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА	РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА		254.373
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА	НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		17.446.125
	Укупно у динарима			БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.034.567
					853.773.402	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА			71.250.792	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			194.214	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА			908.901	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			41.501.310	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА			48.648.501	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА			43.732.998	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК			92.978.808	
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АПИ БАНКА			0	

31.03.2022.	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	0
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.	10.254.254
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	47.596.127
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА ЕУР-162.879,92 ЦФФ-0,01	19.179.242
	068	БЛАГАЈНА		84.928
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА	941.740
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА	257.119
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА	29.780.776
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН	2.039.123
		Укупно у динарима		409.348.833
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА	40.277.055
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	193.214
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА	1.333.545
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	9.412.581
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА	3.883.503
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА	7.155.758
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЉБАНК	11.102.382
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА	24.887.395
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.	2.553.303
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	258.036
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17.548.080
	068	БЛАГАЈНА		193.714
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА	1.991.557
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА	279.262
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА	7.017.828
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН	2.043.447
		Укупно у динарима		130.110.660
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА	280.645.324
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	193.887
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА	1.563.815
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	31.490.125
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА	114.243.537
30.06.2022.	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	

068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА	121.451.535
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК	210.448.978
068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА	143.643.962
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	34.332.855
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.	258.036
068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	17.528.735
068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	194.677
068	БЛАГАЈНА		2.379.192
068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА	277.769
068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗА РАДА	16.684.448
068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА	11.613.308
068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН	986.930.181
Укупно у динарима			
068			
068			
Укупно у динарима			
30.09.2022.			
31.12.2022.			

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година				План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022	
							План 01.01.-31.03.2022	Реализација 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	Реализација 01.01.-30.09.2022			
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грчање	2.017	2.023	9.138.795	1.698.905	Повраћања средства							
						Средства буџета							
2	Изградња топловода од ТО Коњаник до спалионице отпада у Винци	2.020	2.022	2.764.640	2.377.366	Повраћања средства							
						Средства буџета							
3	Навака и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винци до ТО Коњаник	2.021	2.022	248.929	76.195	Повраћања средства							
						Средства буџета							
4	Навака произилованих (цеви и цевије арматуре	2.021	2.023	400.000	99.993	Повраћања средства							
						Средства буџета							
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	2.020	2.023	880.000	166.882	Повраћања средства							
						Средства буџета							
6	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Замун - II фаза	2.021	2.022	595.000	0	Повраћања средства							
						Средства буџета							
7	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михаила Пуплина)	2.021	2.023	838.000	2.000	Повраћања средства							
						Средства буџета							
8	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	1.500	Повраћања средства							
						Средства буџета							
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миланавац	2.021	2.023	805.000	0	Повраћања средства							
						Средства буџета							
10	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.022	324.456	0	Повраћања средства							
						Средства буџета							
11	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до ваге магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)	2.021	2.023	579.640	1.500	Повраћања средства							
						Средства буџета							
12	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Бараеву	2.021	2.022	243.975	0	Повраћања средства							
						Средства буџета							
13	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут - Куларашка - Браће Јерковић	2.021	2.022	121.789	0	Повраћања средства							
						Средства буџета							
14	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.023	420.000	0	Повраћања средства							
						Средства буџета							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година				Реализација 01.01-31.12.2022		
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.		План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.
15	Извођење радова на смањењу емисије NOx у производњи сагоревања на котловима у ТО Церкв при раду на природни гас	2.021	2.022	139.986	89.076	План	0	100.000	100.000	150.000	146.000	220.000	0
						Реализација	0	0	0	0	0	0	
16	Извођење радова на изградњи топловодне прикључака и топлоћних подстанца	2.020	2.023	286.145	66.161	План	30.000	70.000	21.731	30.000	41.765	115.000	0
						Реализација	30.000	11.746	21.731	30.000	41.765	115.000	
17	Дигитално снимање мреже водоса и израда геопросторне базе података	2.020	2.022	340.000	157.998	План	10.000	50.000	83.468	110.000	86.955	185.635	0
						Реализација	10.000	11.746	83.468	110.000	86.955	185.635	
18	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско снимање топлотне енергије	2.021	2.023	200.000	14.682	План	5.000	30.000	86.317	65.000	97.015	70.000	0
						Реализација	5.000	18.045	86.317	65.000	97.015	70.000	
19	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода одложнице у Пета Дачевића и Дулана Јевановића - Бумбараж 2	2.021	2.022	79.482	0	План	40.000	60.000	62.334	65.000	78.580	79.482	0
						Реализација	40.000	0	62.334	65.000	78.580	79.482	
20	Кукорацин изградња топловода за опрему и извођење радова на изградњи топловода и Данајла Бољвића	2.021	2.022	75.927	0	План	5.000	25.000	0	60.000	0	75.927	0
						Реализација	5.000	0	0	60.000	0	75.927	
21	Испитивање завареник спојева метална без разарања	2.021	2.023	200.000	6.419	План	20.000	45.000	27.182	50.000	48.393	98.842	0
						Реализација	20.000	10.320	27.182	50.000	48.393	98.842	
22	Услуга фирми инжињера на реализацији изградње топловодске станице Обреновац-Нови Београд	2.021	2.023	118.400	0	План	15.000	30.000	0	15.000	0	20.000	0
						Реализација	15.000	0	0	15.000	0	20.000	
23	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топловодске станице Обреновац-Нови Београд	2.022	2.023	70.000	0	План	15.000	20.000	0	8.000	0	11.000	0
						Реализација	15.000	0	0	8.000	0	11.000	
24	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топловодске станице Обреновац-Нови Београд	2.022	2.023	100.000	0	План	10.000	20.000	0	10.000	0	15.000	0
						Реализација	10.000	0	0	10.000	0	15.000	
25	Реконструкција топловода дук Улице Коче Поповића (Загребачке) дистрик. мреже ТО „Дунав“ (од улице Гаврила Принципа до коморе испред хотела Бристол)	2.022	2.023	78.000	0	План	19.500	39.000	0	0	0	0	0
						Реализација	19.500	0	0	0	0	0	
26	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Војислава Илића, Господара Вучића	2.022	2.022	65.000	0	План	15.000	30.000	0	0	0	0	0
						Реализација	15.000	0	0	0	0	0	
27	Безбедно уклањање топлотна и подстанца - одржавање	2.021	2.023	60.000	0	План	15.000	30.000	0	0	0	0	0
						Реализација	15.000	0	0	0	0	0	
28	Изградња пословне „палете“ зграде у кругу ТО Нови Београд	2.022	2.022	283.602	4.843	План	15.000	30.000	14.350	45.000	45.001	60.000	0
						Реализација	15.000	12.237	14.350	45.000	45.001	60.000	
29	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Нев Пендети (бивша Свободна) и Макаријева	2.022	2.022	45.904	0	План	10.000	20.000	18.666	30.000	41.851	45.904	0
						Реализација	10.000	0	18.666	30.000	41.851	45.904	
30	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске енергетике	2.021	2.022	177.000	23.772	План	55.000	70.000	5.255	110.000	5.255	150.000	0
						Реализација	55.000	0	0	110.000	5.255	150.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансијског пројекта	Година завршетка финансијског пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са завршеном 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						Реализација 31.12.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.					
31	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Новчана средства	35.000	0	70.000	5.255	110.000	5.255	150.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	35.000	0	70.000	5.255	110.000	5.255	150.000	0			
32	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	2.022	2.022	224.000		Новчана средства	15.000	0	30.000	0	20.000	0	25.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	15.000	0	30.000	0	20.000	0	25.000	0			
33	Ремонт ВКУ ТО Нови Београд	2.022	2.022	90.000	0,00	Новчана средства	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0			
34	Ремонт ВКУ ТО Нови Београд	2.022	2.022	88.000	0,00	Новчана средства	25.000	0	40.000	0	90.000	1.177	90.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	25.000	0	40.000	0	90.000	1.177	90.000	0			
35	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – програмирања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерњања Замена затурене канализације од сепаратора Р-1-3 до станице затурених вода ТО Нови Београд по уградњом пројекту (прва фаза) за збрњавање старих цеви	2.022	2.023	150.000	0	Новчана средства	25.000	0	50.000	0	65.000	0	75.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	25.000	0	50.000	0	65.000	0	75.000	0			
36	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Басе Пелагића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	120.000	0,00	Новчана средства	6.000	0	12.000	0	0	0	0	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	6.000	0	12.000	0	0	0	0	0			
37	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Басе Пелагића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	65.000		Новчана средства	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0			
38	Трансформација и миграција опломћивих ОБ	2.022	2.023	30.000		Новчана средства	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0			
39	Ремонт котла ВК4 ТО Баново Брдо	2.022	2.022	31.000	0	Новчана средства	8.000	0	16.000	0	24.000	4.972	31.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	8.000	0	16.000	0	24.000	4.972	31.000	0			
40	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Мештровићеве до КО Дожа здравља	2.022	2.023	44.000		Новчана средства	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	2.500	0	5.000	0	7.500	0	10.000	0			
41	Изградња дистрибутивне топловодне мреже У делу улице Љешике до Видановићеве, дуж Видановићеве, Делу Карпошеве улице и дуж прилазне саобраћајнице до Лазара Куличића	2.022	2.022	32.000		Новчана средства	8.000	0	16.000	0	24.000	0	32.000	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	8.000	0	16.000	0	24.000	0	32.000	0			
42	Стручни надзор на реализацији изградње саобраћајне топификације	2.022	2.023	20.000		Новчана средства	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0			
43	Изградња теплозащитних Објеката Нови Београд	2.021	2.023	22.950.138		Новчана средства	392.918	0	992.262	0	500.200	0	553.966	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	392.918	0	992.262	0	500.200	0	553.966	0			
44	Конструктивни мониторинг подстицање са адекватним података	2.021	2.022	50.000	10.077	Новчана средства	69.338	0	176.163	0	80.000	0	97.763	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	69.338	0	176.163	0	80.000	0	97.763	0			
45	Постављање уређаја за истаодну заштиту	2.021	2.022	30.000	0	Новчана средства	467.256	0	1.174.425	0	550.000	0	651.751	0			
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно	467.256	0	1.174.425	0	550.000	0	651.751	0			
Укупно						10.000	9.869	12.000	14.869	15.000	14.869	15.000	14.869	15.000	15.000		

Родни број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура Финансирања	План 2022. година				Реализација 01.01.-31.12.2022.	
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.		
46	Набавка и уградња диктор система	2.021	2.022	40.000	0	Нефинанс. средства						
						Остало	10.000	14.905	30.000	14.905	37.000	
						Својствени средства	10.000	14.905	30.000	14.905	37.000	
47	Набавка производно информационалног система	2.020	2.021	119.500	84.280	Нефинанс. средства						
						Остало	10.000	20.000	30.000	20.125	35.220	
						Својствени средства	10.000	20.000	30.000	20.125	35.220	
48	Ремонт когле ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	2.021	2.022	24.000	0	Нефинанс. средства						
						Остало	0	15.000	24.000	23.988	24.000	
						Својствени средства	0	15.000	24.000	23.988	24.000	
49	Уградња помоћних објеката и уређаја за звучну заштиту на ТО Коњарник.	2.021	2.022	50.000	0	Нефинанс. средства						
						Остало	5.000	15.000	30.000	0	50.000	
						Својствени средства	5.000	15.000	30.000	0	50.000	
50	Услуга израде техничке документације за топлотне изворе	2.021	2.022	20.000	0	Нефинанс. средства						
						Остало	5.000	10.000	15.000	0	20.000	
						Својствени средства	5.000	10.000	15.000	0	20.000	
51	Набавка производњаних спиралних савиљивих цеви	2.021	2.023	60.000	48.893	Нефинанс. средства						
						Остало	20.000	30.000	30.000	48.893	30.000	
						Својствени средства	20.000	30.000	30.000	48.893	30.000	
52	Microsoft лиценце	2.021	2.024	90.000	0	Нефинанс. средства						
						Остало	33.000	31.052	33.000	31.052	33.000	
						Својствени средства	33.000	31.052	33.000	31.052	33.000	
53	Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	2.021	2.022	26.000	0	Нефинанс. средства						
						Остало	16.000	18.000	20.000	25.237	26.000	
						Својствени средства	16.000	18.000	20.000	25.237	26.000	
54	Систем за оптимизацију залиха	2.021	2.022	30.000	0	Нефинанс. средства						
						Остало	0	30.000	30.000	28.995	30.000	
						Својствени средства	0	30.000	30.000	28.995	30.000	
55	Набавка теретних возила	2.021	2.023	90.500	0	Нефинанс. средства						
						Остало	20.000	30.000	50.000	0	90.500	
						Својствени средства	20.000	30.000	50.000	0	90.500	
56	Остали непоменути инвестициони радови					Нефинанс. средства						
						Остало	178.500	692.000	630.210	448.280	889.370	
						Својствени средства	178.500	692.000	630.210	448.280	889.370	
Укупно инвестиције							2.716.756	1.176.770	5.465.825	6.286.517	7.794.001	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	4.061.603.847	3.563.555.359	3.562.749.025	
од 3 месеца до 12 месеци	1.292.179.310	1.300.150.030	1.136.002.390	
дуже од 12 месеци	8.278.289.578	8.316.343.863	8.039.181.760	
УКУПНО:	13.632.072.735	13.180.049.253	12.737.933.174	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Незмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	6.989.719.027	2.051.746.164	830.971.436	
од 3 месеца до 12 месеци	132.354.955	246.448.755	188.998.771	
дуже од 12 месеци	545.290	541.546	541.546	
УКУПНО:	7.122.619.272	2.298.736.465	1.020.511.753	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	сва 16500 (пословни простор)	6.461.360.479	146	114.490.731

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд	204.046.598,73
СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД- више предмета	84.074.837,89
ЈП СРЊИЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ- више предмета	72.753.646,67
ТЕЛЕОПТИК- ЖИРОСКОПН ДОО - више предмета	55.096.952,29
ПОЛИТИКА АД - више предмета	28.981.590,45
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета	22.300.212,43
ИНВЕСТМЕНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО - више предмета	19.125.939,42
"МОРСО" Д.О.О. У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,33
ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА Д.О.О БЕОГРАД - више предмета	20.254.682,00
ИНТЕРКОМЕРЦ АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ- више предмета	14.236.962,52
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП У СТЕЧАЈУ- више предмета	14.144.176,80
Железнице Србије АД -више предмета	12.161.357,97
ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,90
СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА (ФАКТУРИСАЊЕ, НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ	5.094.793.367,00
РАДНИ СПОРОВИ	72.993.582,84

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

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

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

Радни спорови су спорови у којима је предузеће тужена страна.