

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *HO-2805/23-6*

ДАТУМ: *30 JAN 2023*

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 16. редовној седници одржаној дана 30.01. 2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. децембра 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. NO-6253/23 Д.2
26 JAN 2023 год.
НОВИ БЕОГРАД

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Београд, јануар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Нови Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

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

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

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 20.12.2021.год. усвојио је Програм пословања за 2022. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-985/21-С од 21.12.2021. године. 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 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. У 2022. год. из ова два извора укупно је набављено 31.218 MWh топлотне енергије.

У 2022. години укупно је произведено 2.898.439 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 281.214 тона еквивалентног мазута, што је за 18,1% мање у односу на планирани утрошак. У односу на претходну 2021. годину утрошак еквивалентног мазута мањи је за 16,8%, или за 56.816 тона. Просечна спољна температура у 2022. години била је нижа у односу на претходну, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената како у односу на 2021. годину., тако и на план.

У 2022. години из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 58,5 MWh електричне енергије. Поред електричне енергије која се у целисти предаје ЕПС-у, произведено је 62,2 мил. MWh топлотне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 13,6 мил.м³ гаса. Од укупне количине гаса 6,8 мил.м³ је утрошено за производњу електричне енергије, а остатак је утрошен за производњу топлотне енергије. Од когенеративног (ЦХП) постројења у 2022. години остварено је додатних прихода од испоруке ел. енергије у укупном износу од 283 мил. динара.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-XII 2021	План за I-XII 2022	Реализација за I- XII2022	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³) ¹	389.334.096	386.500.000	315.905.479	81,1	81,7
2	КПГ(Sm ³) ²	9.556.419	10.600.000	7.403.290	77,5	69,8
3	Уље за ложење- средње (кг)	8.577.021	15.000.000	14.194.486	165,5	94,6

¹ Од октобра 2022. године у примени је нова методологија. Потрошња гаса исказује се у KWh. Ради упоредивости података са претходним периодом за октобар, новембар и децембар 2022. године извршено је свођење на м³.

² Компримовани природни гас

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-XII 2021	План за I-XII 2022	Реализација за I- XII2022	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.504.568	3.180.000	2.306.400	92,1	72,5
5	Чврсто гориво (kg)	4.551.985	3.900.000	3.045.405	66,9	78,1
5.1	Угаљ (kg)	2.543.920		2.110.840	83,0	
5.2	Пелет (kg)	2.008.065		934.565	46,5	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		338.030	343.358	281.214	83,2	81,9

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И
ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 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-XII 2021 г.	I-XII 2022 г.	I-XII 2021 г.	I-XII 2022 г.	I-XII 2021 г.	I-XII 2022 г.	I-XII 2021 г.	I-XII 2022 г.
	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	46.223	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	1.376						
Септембар	1.831	1.763						
Октобар	31.192	3.840	10,4		391,5		3.758	
Новембар	42.847	39.679	8,7	9,3	485,0	473,8	5.481	5.069
Децембар	60.168	50.650	3,9	6,7	571,5	524,5	9.201	6.976
УКУПНО	338.030	281.214	6,5	6,1	3.464,9	2.734,9	46.898	37.892

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,23 у 2022. години, или за 26,9 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Београдске електране са стањем на крају децембра 2022. године снабдевају топлотном енергијом укупно 327.741 станова укупне квадратуре 18.773.412 m² и 4.353.701 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.127.113 условних m².

Трошкови електричне енергије у 2022.години износили су 986 мил. динара, што је за 9,5% више у односу на план. Крајем 2021. године потписан је уговор по знатно нижим ценама у односу на тржишне. Са овим уговором покривена је потрошња ел.енергије до новембра 2022. год. Влада Републике Србије одобрила је нову цену од 95 еур/ MWh за ниски и високи напон. Ова цена се примењивала до краја године и утицала је на повећање трошкова у односу на планиране. План за 2022. годину рађен је по ценама 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 74,5 мил. динара, што је за 8,4% мање у односу на планиран износ.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2021 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2022 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 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	29.590.082	32.022.700	29.409.748	99	92	-180.334	-2.612.952
1.Приходи од продаје	29.251.721	31.689.700	29.071.673	99	92	-180.048	-2.618.027
2.Остали пословни приходи	338.361	333.000	338.075	100	102	-286	5.075
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	26.570.545	32.054.346	27.720.844	104	86	1.150.299	-4.333.502
1.Наб.вр.продате робе	164.370	199.700	200.039	122	100	35.669	339
2.Трошкови материјала горива и енергије	16.688.612	20.990.316	17.170.147	103	82	481.535	-3.820.169
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	3.666.260	4.042.756	3.901.842	106	97	235.582	-140.914
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	2.896.512	3.160.815	3.123.103	108	99	226.591	-37.712
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	484.181	510.473	505.218	104	99	21.037	-5.255
3.3. Остали лични расходи и накнаде	285.567	371.468	273.521	96	74	-12.046	-97.947
4.Тр.амортизације	3.329.436	3.600.000	3.387.275	102	94	57.839	-212.725
5. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	9.330		8.779			-551	8.779
6.Трошкови производних услуга	1.920.928	2.342.961	2.256.431	117	96	335.503	-86.530
7.Трошкови резервисања	94.342	163.492	144.128		88	49.786	-19.364
8.Нематеријални трошкови	697.267	715.121	652.204	94	91	-45.063	-62.917
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	3.019.537		1.688.904	56		-1.330.633	1.688.904

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2021 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2022 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2022 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		31.646				0	-31.646
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	189.018	250.000	318.162	168	127	129.144	68.162
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	63.732	216.439	301.800	474	139	238.068	85.361
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	845.228	2.800.000	939.986	111	34	94.758	-1.860.014
VIII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.137.676	800.000	744.035	65	93	-393.641	-55.965
IX ОСТАЛИ ПРИХОДИ	464.764	465.000	341.777	74	74	-122.987	-123.223
X ОСТАЛИ РАСХОДИ	69.021	300.199	250.075	362	83	181.054	-50.124
XI УКУПНИ ПРИХОДИ	31.089.092	35.537.700	31.009.674	100	87	-79.418	-4.528.026
XII УКУПНИ РАСХОДИ	27.840.974	33.370.984	29.016.983	104	87	1.176.009	-4.354.001
XIII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	3.248.118	2.166.716	1.992.691	61	92	-1.255.427	-174.025
XIV ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0	0
XV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	23.551		8.217	35		-15.334	8.217
XVI ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.224.567	2.166.716	1.984.474	62	92	-1.240.093	-182.242
XVII ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						0	0
XVIII ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	734.036	300.000	734.036	100		0	434.036
XIX ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	239.554						
XX НЕТО ДОБИТАК	2.730.085	1.866.716	1.250.438	46	67	-1.479.647	-616.278

За 2022. годину остварен је нето добитак у износу од 1,25 млрд. динара, што је за 616 мил. динара мање у односу на планирани резултат.

Укупни приходи остварени су у износу од 31,01 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе мање за 4,5 млрд. динара. Укупни расходи износили су 29,02 млрд. динара и мањи су од планираних за 4,3 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за 2022. годину износили су 29,4 млрд. динара, што је за 8% мање у односу на планиране пословне приходе.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91,5%. Остатак се односи 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 и остало.

Приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за 14,3% или за 926 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора мањи су 7,1% или за 423 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 1,5 млрд. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију за ову годину. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора мањи су за 99,5 мил. динара, или за 0,5 %. Код већине новоприкључених стамбених објеката наплата топлотне енергије врши се према утрошку, што у зависности од временских услова утиче на потрошњу, а самим тим и на висину прихода.

У 2022. години когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 283 мил. динара, што је мање од планираног износа за 40,6%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање по уговору откупљује произведену електричну енергију по 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 2022 годину износили су 27,7 млрд. динара, и мањи су за 14% у односу на планиране, или за 4,3 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 3,8 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 2,9 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за 70,6 мил. Sm³.

Влада РС крајем 2021 године донела је Уредбу којом је замрзнута цена гаса на цену из новембра 2021. године. Новембарска цена гаса по овој Уредби примењивала се до краја јуна 2022. године. 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 цена природног гаса у односу на цену из новембра 2021. год., може да се увећа до највише 12%. Ова уредба била је у примени у периоду од 1. јула 2022.године до 31. децембра 2022. године („Сл. гласник РС“ број 83/2022). Од 1. јануара 2023. године цена природног гаса повећана је за додатних 11%.

Реализација трошкова гаса за 2022. годину на нивоу је 2021. године. Иако је утрошак гаса у односу на претходну годину био мањи, просечна цена гаса за 2022. годину била је већа у односу на просечну цену за 2021. годину за 23%, што је утицало на исказивање трошкова гаса на нивоу трошкова за 2021. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 140,9 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 63 мил. дин., производне услуге за 86 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 1,69 млрд. динара.

1.4 Финансијски приходи за 2022. годину остварени су у износу од 318 мил. динара, и већи су од планираних за 27%. У односу на претходну годину већи су за 68% или за 129 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

(295,6 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (12,7 мил. динара), а остатак од 9,7 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи за 2022. годину износе 301,8 мил. динара и већи су у односу на планиране за 39% или за 85 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 15,7 мил. динара, камату на кредите код банке Интеса и ОТП у износу од 120,7 мил. дин., камате које су обрачунате за кашњење у плаћању обавеза према добављачима у износу од 59,7 мил. динара, курсне разлике 0,7 мил. динара и камату на преузети кинески кредит у износу од 105 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 940 мил. динара, и за 1,86 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за 2022 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 744 мил. динара и мањи су од планираних за свега 56 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 123 мил. динара, и износе 341 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета, приходи од рефакције акциза на лож уље и приходи од наплате пређујма извршитељима.

1.9 Остали расходи мањи су од планираних за 50 мил. динара, и износе 250 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 31.12.2022. године укупна актива и пасива мање су у односу план за овај период за 1%.

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

- у оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 1,4 млрд. динара. Ради обезбеђења стабилности испоруке топлотне енергије у случају поремећаја испоруке природног гаса, било је неопходно повећати ниво резерви мазута за супституцију. Потписан је уговор за набавку 23.000 тона средњег мазута. По овом уговору у децембру је испоручено око 8.000 тона. Овом набавком резерве мазута повећавају се на 30 дана потпуне супституције природног гаса. У укупним залихама материјала и резервних делова

енергенти учествују са 63%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

Нето потраживања у односу на план мања су за 874 мил. дин.

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

- осталих краткорочних обавеза које су у односу на план веће за 2,9 млрд динара. На овој позицији евидентирана је обавеза према Оснивачу по основу остварене добити за 2020 и 2021. годину. Због недостатка финансијских средстава Предузеће није у целости извршило пренос 85% остварене добити за 2020. Дуг Оснивачу по овом основу износи 701,5 мил. динара. Крајем 2022. године донета је Одлука о расподели добити за 2021. годину на коју је добијена сагласност Оснивача. По овој Одлуци евидентирана је обавеза према Оснивачу по основу добити за 2021. годину у износу од 2,3 млрд. динара.

Приликом израде програма пословања пошло се од претпоставке да ће ове обавезе бити измирене до краја године.

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.

У 2022. години укупни приливи мањи су од планираних за 10% и износили су 36,8 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 9% у односу на планиране и износили су 37,2 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 477,8 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 2022. годину исплаћена је бруто 2 маса за зараде у укупном износу од 3.628.320.828 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за 2022. годину реализовано је 80,999 мил. динара, односно 62% од планираног износа. На ПП пословима на крају 2022. године било је ангажовано 89 запослених.

4.3. У 2022. години у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 69% и износили су 62,8 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза. На основу препоруке Државне ревизорске институције у 2022. години за један месец није извршена уплата трошкова превоза за запослене којима се трошкови за долазак и одлазак са посла регулишу куповином месечне претплатне карте.

4.4. На име трошкова за службена путовања у овом периоду укупно је исплаћено 1.507.154 динара, што чини 75,4% од планираног износа. Од овог износа на дневнице се односи 563.949 динара, а на трошкове смештаја 943.205 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 2022. годину планирано је 124,7 мил. динара, а исплаћено 116,7 мил. динара. (93%)

4.6. За исплату отпремнина за 2022. године планирано је 38,8 мил. динара, а исплаћено 23,6 мил. динара. (61%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима планирано је 27 мил. динара, а исплаћено је 23,59 мил. динара (87,4%). 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 13,94 мил.дин., за рођење деце 6,92 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 2,73 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за 2022. год. планирано је 8 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 2022. годину исплаћено је 96.263 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања планирано је 3 мил. динара, а исплаћено је 4,8 мил. динара, што је за 60% више у односу на план. Ребалансом програма пословања смањена су средства за стручна усавршавања за 4 мил. динара.

У 2022. години на трошковима стручног усавршавања књижене су обуке које су предвиђене уговорима о извођењу радова у укупном износу од 3,465 мил. динара. По мишљењу ревизије ове врсте обука, ако су исказане на рачуну треба да терете трошкове пословања и не представљају улагања.

Разлика од 1,35 мил. динара односи се на котизације које су у току године плаћене за обуку запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године број запослених износио је 1973 (460 жена и 1513 мушкараца), што је у односу на 31.12.2021. године више за 14 запослених. Од укупног броја запослених 1891 је на неодређено време, док је 82 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 101 запослених (34 на неодређено и 67 на одређено време), 52 запослених је отишло у пензију, 12 запослених је преминуло, 4 раскида радног односа, 19 са одређеног прешло на ПП послове.

На дан 31.12.2022. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 89 запослених (25 жена и 64 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.

Распон код исплаћених зарада износи 1:3,55. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у 2022. години 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 од новембра 2022. године нето зарада директора може износити највише до 180.000 динара увећана за минули рад, док нето зарада извршних директора може износити највише до 155.000 динара увећана за минули рад. 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-децембар 2022 године без пословодства износи 96.242 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 74,6%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 103,7%. У 2022. години у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 55.112 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 196.091 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. Од планираног износа у 2022. години укупно је дато донација у износу од 38,4 мил. динара, што је у односу на план за 2022 годину 96,1%. Имајући у виду да је Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ друштвено одговорна компанија, препозната је потреба за пружањем помоћи спортским удружењима које окупљају младе. На овај начин, подржавајући спортске клубове, савезе и пројекте који се баве развојем талената и промовисањем здравих стилова живота међу младима, подстичу се млади да живе активан живот и својом преданошћу дају важан допринос развоју здравог и одговорног друштва. Такође препозната је потреба за пружањем помоћи женским спортским клубовима, а све у циљу унапређења и афирмације женског спорта. Дата је донација Полицијском синдикату Србије. Наиме, ово удружење од оснивања се стара о породицама погинулих, повређених и оболелих припадника Министарства унутрашњих послова Србије и то превасходно о стамбеном аспекту и о аспекту обезбеђивања финансијских средстава неопходних за живот тих породица, школовање и образовање деце и набавку потребних енергената. Велики део припадника полиције је страдао од рањавања на територији КиМ, тако и у Копненој зони безбедности, односно у обављању безбедносних послова на целој територији Републике Србије. Такође, велики број припадника изгубио је живот услед компликација изазваних Ковидом 19. Синдикат је преузео бригу и старање о породицама преминулих где је јако велики број деце.

За репрезентацију је планирано 500.000 динара. Исплата није било.

Ребалансом плана смањена су издвајања за рекламу и пропаганду за 52 мил. динара. По овом основу реализовано је 13,7 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 ове године Београдске електране су отплатиле девет рата кредита у укупном износу од 5.302.021,68 евра. Стање кредитне задужености 31.12.2022 године износи 4.712.908,09 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате.

У децембру 2021. године, 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 ове године отплаћено је 12 рата кредита у укупном износу од 300 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 600 мил. динара.

У марту месецу Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеза 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 Интеза 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 2022. године стање кредитне задужености код домаћих банака износила је 3,074 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 37,650 мил. евра (КФВ фаза IV - 4,712 мил. евра и Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра), или у динарској противредности 4,417 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 31.12. 2022. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса од 20% из средстава кредита кинеском извођачу радова.

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

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У 2022. години укупна реализација инвестиција износила је 5,911 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 25,7%. У односу на план за 2022.год. реализовано је 75,8%.

Од реализованог износа инвестиција на гашење котларница односи се 139,2 мил. дин., инвестиционо одржавање 3,86 мил. динара, топлификацију 1,48 млрд. дин., изградњу топловода Коњарник – Винча 402,9 мил. дин. и на гасификацију 30,2 мил. динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају 2022. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 12,997 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 12,6 млрд. динара, што чини 97%.

На дан 31.12.2022. године (са задужењем за децембар 2022) Београдске електране потражују за топлотну енергију од:

1. становништва 9,97 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 676,2 мил. динара односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре и то:

- Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите и осталих корисника градског буџета износила су 112,1 мил. динара;

- градских предузећа 406,3 мил. дин., и то: ГСП- 362 мил. дин., а остатак од 44,3 мил. динара се односи на остала градска предузећа.

- од спортских центара 157,9 мил. дин.

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

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

2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 399,6 мил. динара,

2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 680 мил. динара.

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

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

На дан 31.12.2022. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 4,5 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 1,3 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи 5,1 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 107,9 мил. динара. Од тог износа око 72,7 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 око 13 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%.

-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 164.685.800 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 164.685.800 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 2022 године отплаћено је према плану отплате девет рата кредита у укупном износу од 5.302.021,68 евра, тако стање кредитне задужености износи 4.712.908,09 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 2022 укупно је реализовано 2,64 млрд. динара. Завршетком преосталих радова у 2023. години планирано је преузимање енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беоциста енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 еур/МWh. Преузимањем ове енергије по цени која је нижа од садашње цене топлотне енергије на прагу топлане, оствариће се уштеда на енергентима, и смањиће се емисија штетних материја у ваздух.

-Због неликвидности Предузеће је крајем децембра 2021. године узело кредит од банке Интеса за плаћање текућих обавеза у износу од 900 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 доспева 30.03.2024. год. До краја 2022. године по овом кредиту отплаћено је 428,6 мил. динара. Због великих обавеза према Србијагасу за утрошени гас, и немогућности да се из редовог прилива исплати целокупан дуг за природни гас, предузеће је било принуђено да се у априлу додатно задужи код банке Интеза за 260 мил. динара, и код ОТП банке за 1,5 млрд. динара. Отплата кредита ОТП банци започела је крајем августа и до краја године отплаћено је 5 рата кредита у износу од 428,6 мил. динара. По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја године платило камату у укупном износу од 111,3 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. Оснивач је 26. децембра 2022.године дао сагласност на Одлуку о расподели добити за 2021. годину, по којој се 85% односно 2,3 млрд. динара распоређује Оснивачу, а остатак од 15% распоређује се у резерве предузећа.

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, 26.01.2023. год.

В.Д. ДИРЕКТОР
Вања Вукић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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 - 01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	29.590.082	32.022.700	32.022.700	29.409.748	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	177.717	188.000	188.000	177.088	94%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	177.717	188.000	188.000	177.088	94%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.074.004	31.501.700	31.501.700	28.894.585	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.074.004	31.501.700	31.501.700	28.894.585	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	336.202	333.000	333.000	332.452	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.159	0	0	5.623	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26.570.545	32.054.346	32.054.346	27.720.844	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	164.370	199.700	199.700	200.039	100%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.688.612	20.990.316	20.990.316	17.170.147	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.666.260	4.042.756	4.042.756	3.901.842	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.896.512	3.160.815	3.160.815	3.123.103	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	484.181	510.473	510.473	505.218	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	285.567	371.468	371.468	273.521	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.329.436	3.600.000	3.600.000	3.387.275	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9.330	0	0	8.778	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.920.928	2.342.961	2.342.961	2.256.431	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	94.342	163.492	163.492	144.128	88%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	697.267	715.121	715.121	652.204	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.019.537			1.688.904	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		31.646	31.646		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	189.018	250.000	250.000	318.163	127%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	15.480	0	0	87.651	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	173.481	250.000	250.000	220.670	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030	57	0	0	9.842	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	63.732	216.439	216.439	301.800	139%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	676	0	0	1.206	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	61.761	216.439	216.439	299.905	139%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035	1.295	0	0	669	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	20	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	125.286	33.561	33.561	16.363	49%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	845.228	2.800.000	2.800.000	939.986	34%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.137.676	800.000	800.000	744.264	93%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	464.764	465.000	465.000	341.777	74%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69.021	300.199	300.199	250.075	83%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.089.092	35.537.700	35.537.700	31.009.674	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27.840.974	33.370.984	33.370.984	29.016.983	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.248.118	2.166.716	2.166.716	1.992.691	92%
	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				0	
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			8.217	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.224.567	2.166.716	2.166.716	1.984.474	92%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	734.036	300.000	300.000	734.036	245%
722 дуг. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пог. сајдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	239.554				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	2.730.085	1.866.716	1.866.716	1.250.438	67%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. . 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 - 01.01-31.12.2022. . године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. .*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	53.831.893	56.880.998	56.880.998	56.260.134	99%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	803.510	1.009.410	1.009.410	1.052.179	104%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	434.885	750.000	750.000	669.762	89%
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	259.410	382.417	147%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	52.923.751	55.701.588	55.701.588	55.129.259	99%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.932.651	29.349.011	29.349.011	28.553.092	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.541.603	15.190.696	15.190.696	15.232.659	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	657.870	621.000	621.000	636.103	102%
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	5.977.369	6.005.193	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	995.724	801.575	801.575	829.477	103%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	3.761.937	3.761.937	3.872.735	103%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	104.632	170.000	170.000	78.696	46%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	12.803	100.000	100.000	11.379	11%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	7.917.295	8.506.452	8.506.452	8.435.073	99%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.025.562	3.000.000	3.000.000	4.160.337	139%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.985.286	2.700.000	2.700.000	4.109.688	152%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.276	300.000	300.000	50.649	17%
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	3.950.000	3.001.974	76%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2.636.479	3.600.000	3.600.000	2.726.016	76%
205	2. Потраживања од купца 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	350.000	275.958	79%
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	353.074	88%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	307.737	100.000	100.000	335.619	336%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95.972	300.000	300.000	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20.279	0	0	17.455	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.180	403.500	403.500	401.033	99%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.180	0	0	1.033	
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 амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	3.500	3.500	0	0%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-31.12.2022. , године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	853.773	752.952	752.952	477.818	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	347.733	0	0	40.837	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.749.188	65.387.450	65.387.450	64.695.207	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	174.967	170.000	170.000	166.940	98%
	ПАСИВА					0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.874.134	41.631.564	41.631.564	40.789.567	98%
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	5.133.112	98%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.848.270	17.650.000	17.650.000	17.821.967	101%
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	1.946.716	1.327.641	68%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.333	80.000	80.000	77.203	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.730.085	1.866.716	1.866.716	1.250.438	67%
	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	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.205.070	6.400.127	6.400.127	6.112.143	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.050.864	870.000	870.000	1.033.127	119%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	965.420	800.000	800.000	968.928	121%
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	64.199	92%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.154.206	5.530.127	5.530.127	5.079.016	92%
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	800.000	800.000	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	554.154	4.730.075	4.730.075	4.278.964	90%
413	6. Обавезе по смтгованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.587.584	2.300.000	2.300.000	2.584.445	112%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.961.709	3.871.691	3.871.691	4.031.839	104%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.120.691	11.184.068	11.184.068	11.177.213	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	438.538	2.414.286	2.414.286	2.412.518	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	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	300.000	2.274.286	2.274.286	2.274.286	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.538	140.000	140.000	138.232	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	318.133	106%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.702.234	7.969.283	7.969.283	4.485.751	56%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	118.299	60.000	60.000	57.256	95%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.552.661	7.909.283	7.909.283	4.428.058	56%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	31.274	0	0	70	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	367	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.154.711	400.000	400.000	3.332.785	833%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.067.791	400.000	400.000	3.258.845	815%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17.753	0	0	12.770	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	69.167	0	0	61.170	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	372.001	100.499	100.499	628.026	625%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс - Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	Ребаланс - 01.01-31.12.2022. . године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. .*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	65.387.450	64.695.207	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	174.967	170.000	170.000	166.940	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. . 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 - 01.01-31.12.2022. . године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. .*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)		33.236.775	37.567.358	37.567.358	33.541.176	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	31.295.400	36.068.658	36.068.658	31.335.409	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	182.774	250.000	250.000	211.832	85%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.758.601	1.248.700	1.248.700	1.993.935	160%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)		26.966.974	33.000.665	33.000.665	29.871.793	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.511.569	26.573.992	26.573.992	24.074.358	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	775.052	0	0	139.068	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.825.492	4.206.194	4.206.194	4.159.379	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	54.905	216.441	216.441	159.847	74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	773.649	804.000	804.000	646.062	80%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	790.764	482.340	482.340	307.002	64%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	235.543	717.698	717.698	386.077	54%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.269.801	4.566.693	4.566.693	3.669.382	80%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		7.868	0	0	11.650	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7.868	0	0	11.650	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		5.081.064	3.679.993	3.679.993	6.047.243	164%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.081.064	3.679.993	3.679.993	6.047.243	164%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.073.196	3.679.993	3.679.993	6.035.593	164%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)		900.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	100%
1. Увећање 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	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)		2.050.093	4.247.521	4.247.521	1.269.611	30%
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	139.620	138.897	99%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	1.085.787	1.085.787	1.085.714	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	138.926	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.911.167	3.022.114	3.022.114	45.000	1%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	1.990.389	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.150.093	987.521	987.521	0	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.144.643	40.827.358	40.827.358	36.812.826	90%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.098.131	40.928.179	40.928.179	37.188.647	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46.512	0	0	0	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	100.821	100.821	375.821	373%
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	0	0	0	150	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	397	0	0	284	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	853.773	752.952	752.952	477.818	63%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 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 - 01.01-31.12.2022. . године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. .*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.075.638.800	2.268.239.000	2.268.239.000	2.236.622.250	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.896.512.374	3.160.815.000	3.160.815.000	3.123.103.069	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.380.693.652	3.671.288.000	3.671.288.000	3.628.320.828	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.959	2.008	2.008	1.973	98%
4.1.	- на неодређено време	1.924	0	0	1.891	
4.2.	- на одређено време	35	0	0	82	
5	Накнаде по уговору о делу	3.676.808	5.000.000	5.000.000	3.828.164	77%
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	130.716.000	80.999.332	62%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	114	86	86	89	103%
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		0		
16	Број чланова управног одбора	0		0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.225.776	1.236.000	1.236.000	1.217.496	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	91.308.000	62.813.399	69%
20	Дневнице на службеном путу	156.623	700.000	700.000	563.949	81%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	354.680	1.300.000	1.300.000	943.205	73%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	21.419.939	38.832.000	38.832.000	23.642.901	61%
23	Број прималаца	51	81	81	52	64%
24	Јубиларне награде	126.418.597	124.660.000	124.660.000	116.176.163	93%
25	Број прималаца	418	412	412	403	98%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	24.750.134	27.000.000	27.000.000	23.589.640	87%
28	Стипендије	0	8.000.000	8.000.000	96.263	1%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.039.700	7.700.000	7.700.000	7.323.456	95%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.454.015	3.000.000	3.000.000	4.815.144	161%

* 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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022. *

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.747	75.866	55.112
	Највиша појединачна зарада	181.264	276.205	196.091
	Просечна зарада	91.746	134.381	96.242
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.000	217.532	155.000
	Највиша појединачна зарада	180.000	254.022	180.000
	Просечна зарада	158.125	228.173	162.072

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20___. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пројекат	План за 01.01-31.12.2022. Прегледна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Прегледна година	Роботне плати за 01.01-31.12.2022. година	Резултат		Процент реализације (резултат / план 31.12.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Домаћини	40.000.000	39.966.710	40.000.000	40.000.000	38.384.153	96%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	2.600.000	2.250.491	2.600.000	2.600.000	2.599.115	100%
5.	Управљање	500.000	0	500.000	500.000	0	0%
6.	Реклама и промоција	90.000.000	26.865.386	38.000.000	38.000.000	13.742.000	36%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Домаћини		Хуманитарне активности				
	1 Пројекат	2 Износ	3 Износ	4 Пројекат	5 Износ	6 Износ	7 Пројекат	8 Износ	9 Износ
1				Трговачки клуб "Омега"	поклона постој	2.500.000			
2				Колониа клуб МББЗ	поклона постој	1.000.000			
3				Политички синдикат Србије	поклона постој	5.000.000			
4				Промотив СД Ратко Милкић	поклона постој	2.000.000			
5				Шах удружење Сарајево	поклона постој	200.000			
6				Фудбалски клуб САСК	поклона постој	300.000			
7				Удружење младих Лазаревци	поклона постој	1.500.000			
8				Олимпијски клуб Партизан	поклона постој	1.000.000			
9				Удружење борбених вештина	поклона постој	1.000.000			
10				Школа малог фудбала	поклона постој	800.000			
11				ЖФК Колубара Младост	поклона постој	1.300.000			
12				Удружење грађана Слободни струг	поклона постој	1.500.000			
13				Жокии фудбалски клуб Угље	поклона постој	300.000			
14				Савез спортова Лазаревац	поклона постој	1.000.000			
15				Алеа млади	поклона постој	1.300.000			
16				Ентеријер ратне припремне	поклона постој	400.000			
17				Хуманитарна Будићевац	поклона постој	200.000			
18				Српско ратно браћо центар	поклона постој	1.000.000			
19				Српска војничка сироти	поклона постој	1.500.000			
20				Удружење младих спортиста	поклона постој	1.300.000			
21				Хуманитарна организација срце	поклона постој	150.000			
22				Центар за окупацију Тараја Суљина	поклона постој	1.200.000			
23				Центар за окупацију ратној	поклона постој	1.300.000			
24				Будићевац Институт за културу	поклона постој	1.300.000			
25				Српско удружење БГ Спорт	поклона постој	2.500.000			
26				Удружење младих браће Рабан	поклона постој	500.000			
27				Земљиштевојни центар	поклона постој	1.000.000			
28				Фонд окупације за окупацију	поклона постој	250.000			
29				Али млади	поклона постој	1.100.000			
30				Центар за студенте бивше војне	поклона постој	1.000.000			
31				Центар за окупацију активу	поклона постој	1.300.000			
32				ОИИ Бележани Партизан	поклона постој	1.340.363			
33				Политички клуб Евгеније Шмит	поклона постој	300.000			
34				Центар за окупацију и формирање	поклона постој	200.000			

* последњи дан процесења за који се планира/ извршава

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	Опис
2021	30.11.2022.	НО-85989/22-2	26.12.2022.	4-1031/22-С	Добитак	2.730.085.282	85%	2.320.572.490	409.512.792	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021.	1-10066/2	25.10.2021.год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	469.007.485	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020.	1-6804/4	28.09.2020.год.	3-421/20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	602.716.061	Резерве Предузећа
2018	23.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	634.750.082	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	808.133.672	Резерве Предузећа
2016	29.06.2017.	1-14224/2	16.06.2017.	3-453/17-С	Добитак	8.015.766.692	85%	6.813.401.688	1.202.365.004	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је попунити 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.	1-10066/2	Добит из ранијих година
	45.000.000			
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г.	1-10066/2	Добит из претходне године
	1.911.167.264			
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г.	1-6804/4	Добит из претходне године
	3.415.391.009			
2019	3.596.917.134	30.12.2019.г.	1-17693/2	Добит из претходне године
	3.596.917.134			
2018	1.526.474.713	15.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.526.474.713	31.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	500.000.000	20.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
2017	1.026.474.712	30.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	4.579.424.138			
	1.526.474.713	15.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.526.474.713	31.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	500.000.000	20.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.026.474.712	30.11.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	4.579.424.138			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености из 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености из 31.12.2022. године* у динарима	Година поплаћена кредит	Рок отплате без периода почивања	Период почивања (Stake period)	Датум прве отплате	Квантити стопа	Број отплати готово јединица постоје	План плаћања по кредитима за текућу годину													
													Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору	Главањина према кредитору				
Државни кредитор																										
Банка Интеса	Кредит за текуће ликвидност		900.000,000			600.000,000	2021	2024		21.1.2022	2,16%	12	75.000,000	75.000,000	3.798,174	5.378.687,50	6.888.638,89	7.288.028,00								
Банка Интеса	Кредит за текуће ликвидност		1.500.000,000			1.071.428.572	2022	2024		30.7.2022	2,54%	12	214.288,714	214.288,714		7.692.916,67	14.447,361	15.628.135								
Банка Интеса	Кредит за текуће ликвидност		260.000,000			260.000,000	2022	2023		18.4.2023	2,92%					1.010.750,00	2.687.100,00	3.308.211								
ОПР банка	Кредит за текуће ликвидност		1.500.000,000			1.142.857,143	2022	2024		29.6.2022	3,33%	12	142.857,143	142.857,143	214.288,714	8.793.698,63	16.332.427	17.661.487,00								
Укупно државни кредитор																										
Страни кредитор																										
Немачка развојна банка КФВ "Гласер" и аграрна кооперативност (CFP) Интервенција	Израда топловода преко места "Гласер" и аграрна кооперативност (CFP) Интервенција	евро	10.014.970		4.712.998	552.929.688	2.017	2.026		01.10.2018	2,50%	2	69.880,660		69.816,687	8.697,584		7.798.127								
Кинеска Експорт-Импорт банка	Пројекат изградње терминалског терминала – Нови Београд**	евро	164.685.800		32.957,160	3.864.266,660	2021	2026	3 год.	15.05.2025.	2,70%	2														
Укупно страни кредитор																										
Укупно кредитно задужење																										
Укупно кредитно задужење од часа до ликвидације од часа до ликвидације од часа до ликвидације																										
Укупно кредитно задужење од часа до ликвидације од часа до ликвидације од часа до ликвидације																										

* Постојећи данг променети за који се издати су изјављени

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	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	23.263.353
	068	БЛАГАЈНА			
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		423.555
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		254.373
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		17.446.125
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.034.367
		Укупно у динарима			853.773.402
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		71.250.792
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		194.214
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		908.901
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		41.501.310
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	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
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		0
31.03.2022					0

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	2	3	4	5	6
	368	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		10.254.254
	368	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		47.596.127
	368	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-162.879,92 ЦХФ-0.01	19.179.242
	368	БЛАГАЈНА			84.928
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		941.740
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		257.119
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		29.780.776
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.039.123
		Укупно у динарима			409.348.833
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		40.277.055
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		193.214
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.333.545
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		9.412.581
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		3.883.503
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		7.155.758
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		11.102.382
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		24.887.395
	368	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	368	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		2.553.303
	368	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		238.036
	368	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		17.548.080
	368	БЛАГАЈНА			193.714
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.991.557
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		279.262
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		7.017.828
	368	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		2.043.447
		Укупно у динарима			130.110.660
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		280.645.324
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		193.887
	368	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.563.815

30.06.2022.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.09.2022.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		31.490.125	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		114.243.537	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА 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			
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		34.332.855	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		238.036	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-149.412,27 ЦХФ-0,01	17.528.735	
	068	БЛАГАЈНА			194.677	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		2.379.192	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		277.769	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		16.684.448	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		11.613.308	
			Укупно у динарима			986.930.181
	31.12.2022.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		228.616.283,27
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		193.887,09	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АНК БАНКА		1.565.887,25	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		77.277.464,25	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		5.879.893,95	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		25.432.303,39	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		21.356.698,91	
068		ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		36.451.691,16	
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА			
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		27.487.969,10	
068		ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		238.035,62	
068		ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-121.473,35 ЦХФ-0,009979	14.251.546,15	
068		БЛАГАЈНА			203.456,00	
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		3.363.741,83	
068		ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		276.232,91	

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		23.609.369,27
	068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		11.613.307,89
	Укупно у динарима				477.817.768

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Ред број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка а 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		План 01.01.-31.12.2022			
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.017	2.023	9.139.795	1.698.905	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	100.000	58.164	220.000	305.000	450.000	597.300	625.854	601.366			
						Тотал	100.000	58.164	220.000	305.000	450.000	597.300	625.854	601.366			
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	2.020	2.022	2.784.640	2.377.386	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	278.000	200.215	278.000	262.299	278.000	262.299	278.000	262.299			
						Тотал	278.000	200.215	278.000	262.299	278.000	262.299	278.000	262.299			
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	2.021	2.022	248.929	76.195	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	175.000	38.156	175.000	114.953	175.000	114.953	175.000	135.372			
						Тотал	175.000	38.156	175.000	114.953	175.000	114.953	175.000	135.372			
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	2.021	2.023	400.000	99.993	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	100.000	100.917	200.000	180.737	300.000	200.005	300.000	200.005			
						Тотал	100.000	100.917	200.000	180.737	300.000	200.005	300.000	200.005			
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топоводна мрежа	2.020	2.023	880.000	166.882	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	200.000	8.617	300.000	95.268	400.000	127.108	457.889	280.536			
						Тотал	200.000	8.617	300.000	95.268	400.000	127.108	457.889	280.536			
6	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Земун - II фаза	2.021	2.022	595.000	0	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	150.000	22.317	230.000	36.614	500.000	310.185	649.405	559.389			
						Тотал	150.000	22.317	230.000	36.614	500.000	310.185	649.405	559.389			
7	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михајла Пугина)	2.021	2.023	839.000	2.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	100.000	6.000	250.000	6.000	150.000	223.622	201.000	339.417			
						Тотал	100.000	6.000	250.000	6.000	150.000	223.622	201.000	339.417			
8	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	1.500	Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	150.000	64.979	200.000	169.946	350.000	483.753	450.000	601.025			
						Тотал	150.000	64.979	200.000	169.946	350.000	483.753	450.000	601.025			
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Милњаковац	2.021	2.023	805.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало											
						Сопствена средства	20.000		80.000		0	0	0				

Ред број	Назив инвестиције	Година почетка финан. пројекта	Година завршетка а финан. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
						Тотал	20.000	0	80.000	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
10	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	2.021	2.022	324.456	0	Сопствена средства	80.000	0	150.000	47.125	150.000	65.015	150.000	68.535
						Тотал	80.000	0	150.000	47.125	150.000	65.015	150.000	68.535
11	Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)	2.021	2.023	579.640	1.500	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000	262.705	90.000	520.436	400.000	584.491	578.140	584.491
						Тотал	50.000	262.705	90.000	520.436	400.000	584.491	578.140	584.491
12	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	2.021	2.022	243.975	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000	0	100.000	0	243.975	0	243.975	185.225
						Тотал	50.000	0	100.000	0	243.975	0	243.975	185.225
13	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлотова Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	2.021	2.022	121.789	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	40.000	0	80.000	0	110.000	0	121.789	81.491
						Тотал	40.000	0	80.000	0	110.000	0	121.789	81.491
14	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.023	420.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000		100.000	104.000	150.000	146.000	220.000	208.556
						Тотал	50.000		100.000	104.000	150.000	146.000	220.000	208.556
15	Извођење радова на смањењу емисије Nox у производима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас	2.021	2.022	139.986	89.076	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	39.975	80.000	50.909	101.832	101.832	101.832	101.832
						Тотал	20.000	39.975	80.000	50.909	101.832	101.832	101.832	101.832
16	Извођење радова на изградњи топлотних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.023	258.145	66.161	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30.000	11.746	70.000	21.731	90.000	41.765	115.000	58.084
						Тотал	30.000	11.746	70.000	21.731	90.000	41.765	115.000	58.084
17	Дигитално снимање мреже водова и израда геопросторне базе података	2.020	2.022	340.000	157.998	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000	83.468	50.000	83.468	110.000	86.955	165.635	114.256
						Тотал	10.000	83.468	50.000	83.468	110.000	86.955	165.635	114.256
18	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско читавање топлотне енергије	2.021	2.023	200.000	14.682	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000	18.045	30.000	85.317	65.000	97.015	70.000	97.015
						Тотал	5.000	18.045	30.000	85.317	65.000	97.015	70.000	97.015
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

Ред број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка а финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
19	топлова блок између Војводе Степе, Кумодрашке, Пека Далчевића и Душана Јовановића - Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића	2.021	2.022	79.482	0	Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	40.000 40.000 0 0 5.000 5.000	60.000 60.000	62.334 62.334	65.000 65.000	78.580 78.580	79.482 79.482	79.361 79.361
20	Испитивање заварених спојева методама без разарања	2.021	2.023	200.000	6.419	Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	20.000 20.000	45.000 45.000	27.182 27.182	50.000 50.000	48.393 48.393	95.842 95.842	59.693 59.693
22	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.023	118.400	0	Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	15.000 15.000	30.000 30.000	0 0	15.000 15.000	0 0	20.000 20.000	0 0
23	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.022	2.023	70.000	0	Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	15.000 15.000	20.000 20.000	0 0	9.000 9.000	0 0	11.000 11.000	0 0
24	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.022	2.023	100.000	0	Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	10.000 10.000	20.000 20.000	0 0	10.000 10.000	0 0	15.000 15.000	14.805 14.805
25	Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистри. мреже ТО „Дунав“ (од улице Гаврила Принципа до коморе испред хотела Бристол)	2.022	2.023	78.000	0	Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	19.500 19.500	39.000 39.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Војислава Илића, Господара Вучића	2.022	2.022	65.000		Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	15.000 15.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Бежично умрежавање топлана и подстаница - одржавање	2.021	2.023	60.000		Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	15.000 15.000	30.000 30.000	12.287 12.287	45.000 45.000	45.001 45.001	60.000 60.000	59.853 59.853
28	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	2.022	2.022	293.602	4.848	Остало Сопствена средства Тотал Позајмљена средства Средства буџета	5.000 5.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Ред број	Назив инвестиције	Година почетка финан. пројекта	Година завршетка а финан. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
29	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Неа Пендели (бивша Ободска) и Макаријева	2.022	2.022	45.904	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000	18.666	20.000	18.666	30.000	41.851	45.904	41.851
30	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	2.021	2.022	177.000	23.772	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	35.000	5.255	70.000	5.255	110.000	5.255	150.000	99.229
31	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000	0	30.000	0	20.000	0	25.000	0
32	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	2.022	2.022	224.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0
33	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.022	90.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	40.000	0	90.000	1.177	90.000	14.328
34	Ремонт ВК5 ТО Нови Београд	2.022	2.022	88.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000	0	45.000	0	88.000	9.159	88.000	62.044
35	Набавка и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – преграђивања магистрала у случају	2.022	2.023	150.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000	0	50.000	0	65.000	0	75.000	7.172
36	Замена зауљене канализације од сепаратора Р1-3 до станице зауљених вода ТО Нови Београд по урађеном пројекту (прва фаза) са збрињавањем старих цеви	2.022	2.023	120.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000	0	12.000	0	0	0	0	0
37	Изградња дистрибутивног топовода дуж ул. Васе Пелагића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	65.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0
38	Трансформација и миграција Informix DB	2.022	2.023	30.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0

Ред број	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка а финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година										
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.			
						Сопствена средства	2.500		5.000			0					
						Тотал	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
39	Ремонт котла ВК-4 ТО Баново брдо	2.022	2.022	31.000	0	Сопствена средства	8.000	0	16.000	24.000	4.972	31.000	4.972	26.017	31.000	26.017	
						Тотал	8.000	0	16.000	24.000	4.972	31.000	4.972	26.017	31.000	26.017	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
40	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Мештровићеве до КО Дома здравља	2.022	2.023	44.000		Сопствена средства	2.500	0	5.000	7.500	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						Тотал	2.500	0	5.000	7.500	0	10.000	0	0	10.000	0	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
41	Изградња дистрибутивне топловодне мреже у делу улице Љешке до Видаковићеве, дуж Видаковићеве, делу Карпошеве улице и дуж прилазне	2.022	2.022	32.000		Сопствена средства	8.000	0	16.000	24.000	0	32.000	0	0	32.000	0	0
						Тотал	8.000	0	16.000	24.000	0	32.000	0	0	32.000	0	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
42	Стручни надзор на реализацији изградње објекта топлификације	2.022	2.023	20.000		Сопствена средства	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
43	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.023	22.959.138		Сопствена средства	69.338	0	176.163	80.000	0	97.763	0	0	97.763	0	0
						Тотал	69.338	0	176.163	80.000	0	97.763	0	0	97.763	0	0
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
44	Континуални мониторинг подстанца са аквизицијом података	2.021	2.022	50.000	10.077	Сопствена средства	5.000	0	15.000	20.000	7.267	34.486	7.267	29.230	34.486	29.230	
						Тотал	5.000	0	15.000	20.000	7.267	34.486	7.267	29.230	34.486	29.230	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
45	Постављање уређаја за катодну заштиту	2.021	2.022	30.000	0	Сопствена средства	10.000	9.689	12.000	14.969	14.969	15.000	14.969	14.969	15.000	14.969	
						Тотал	10.000	9.689	12.000	14.969	14.969	15.000	14.969	14.969	15.000	14.969	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
46	Набавка и уградња диктир система	2.021	2.022	40.000	0	Сопствена средства	10.000	0	20.000	14.905	14.905	37.000	14.905	19.024	37.000	19.024	
						Тотал	10.000	0	20.000	14.905	14.905	37.000	14.905	19.024	37.000	19.024	
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
47	Набавка производно информационог система	2.020	2.021	119.500	84.280	Сопствена средства	10.000	0	20.000	30.000	20.125	35.220	20.125	35.220	35.220	35.220	
						Тотал	10.000	0	20.000	30.000	20.125	35.220	20.125	35.220	35.220	35.220	

Ред број	Назив инвестиције	Година почетка финан. пројекта	Година завршетк а финан. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01- 31.03.2022.	Реализација 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022.	Реализација 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	Реализација 01.01- 30.09.2022	План 01.01- 31.12.2022	Реализација 01.01- 31.12.2022
48	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	2.021	2.022	24.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
49	Уградња помоћних објеката и уређаја за звучну заштиту на ТО Коњарник	2.021	2.022	50.000	0	Сопствена средства	0	0	15.000	23.988	24.000	24.000	23.988	23.988
						Позајмљена средства	0	0	15.000	23.088	24.000	24.000	23.988	23.988
						Остало	5.000	0	15.000	0	30.000	50.000	0	0
50	Услуга израде техничке документације за топлотне изворе	2.021	2.022	20.000		Сопствена средства	5.000	0	10.000	15.000	15.000	20.000	9.139	9.139
						Позајмљена средства	5.000	0	10.000	0	15.000	20.000	0	0
						Остало								
51	Набавка предизолованих спиралних савитљивих цеви	2.021	2.023	60.000	49.893	Сопствена средства	20.000	0	30.000	49.893	30.000	30.000	29.952	29.952
						Позајмљена средства	20.000	0	30.000	49.893	30.000	30.000	49.893	49.893
						Остало								
52	Microsoft лиценце	2.021	2.024	90.000		Сопствена средства	33.000	31.052	33.000	31.052	33.000	33.000	31.052	31.052
						Позајмљена средства	33.000	31.052	33.000	31.052	33.000	33.000	31.052	31.052
						Остало								
53	Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре	2.021	2.022	26.000		Сопствена средства	16.000	16.284	18.000	25.237	20.000	26.000	25.237	25.237
						Позајмљена средства	16.000	16.284	18.000	25.237	20.000	26.000	25.237	25.237
						Остало								
54	Систем за оптимизацију залиха	2.021	2.022	30.000		Сопствена средства	0	0	30.000	29.995	30.000	30.000	29.995	29.995
						Позајмљена средства	0	0	30.000	29.995	30.000	30.000	29.995	29.995
						Остало								
55	Набавка теретних возила	2.021	2.023	90.500		Сопствена средства	20.000	0	30.000	50.000	50.000	90.500	0	0
						Позајмљена средства	20.000	0	30.000	50.000	50.000	90.500	0	0
						Остало								
56	Остали непоменути инвестициони радови					Сопствена средства	178.500	183.834	692.000	59.275	630.210	889.370	448.280	720.666
						Позајмљена средства	178.500	183.834	692.000	59.275	630.210	889.370	448.280	720.666
						Остало								
Укупно инвестиције							2.716.756	1.178.770	5.465.425	2.460.004	6.288.517	7.794.001	5.911.719	

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	3.549.660.408
од 3 месеца до 12 месеци	1.292.179.310	1.300.150.030	1.136.002.390	1.156.889.872
дуже од 12 месеци	8.278.289.578	8.316.343.863	8.039.181.760	8.290.867.229
УКУПНО:	13.632.072.735	13.180.049.253	12.737.933.174	12.997.417.509

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	6.989.719.027	2.051.746.164	830.971.436	4.362.244.676
од 3 месеца до 12 месеци	132.354.955	246.448.755	188.998.771	122.527.870
дуже од 12 месеци	545.290	541.546	541.546	541.546
УКУПНО:	7.122.619.272	2.298.736.465	1.020.511.753	4.485.314.093

* 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)	6.463.302.663	123	107.888.657

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд више предмета	234.703.509,59
СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД- више предмета	62.236.871,06
ТЕЛЕОПТИК- ЖИРОСКОПИ ДОО - више предмета	55.096.952,29
ПОЛИТИКА АД - више предмета	32.389.854,64
ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА Д.О.О БЕОГРАД - више предмета	29.686.487,78
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
Арена доо	16.356.154,96
Привредно друштво Мирко Сандић	14.430.361,03
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)	5.135.007.214,00
РАДНИ СПОРОВИ	72.727.422,00

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

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

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

Радни спорови су спорови којима је предузеће тужена страна.

JKP "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

БРОЈ: 40 - 6256/23

ДАТУМ: 26 JAN 2023

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ JKП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

-овде-

Предмет: Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године на разматрање и усвајање.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно је да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, на образцима који су прописани Правилником о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и Правилника о изменама и допунама Правилника о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ број 36/2016, 131/2021). Чланом 2. Правилника прописани су образци који се попуњавају у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

С поштовањем,



Прилог:

- Предлог одлуке
- Образац 1. Биланс успеха
- Образац 1А. Биланс стања
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- Образац 2. Трошкови запослених
- Образац 3. Динамика запослених
- Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- Образац 5. Приходи из буџета
- Образац 6. Средства за посебне намене
- Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка
- Образац 8. Кредитна задуженост
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- Образац 10. Извештај о инвестицијама
- Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.