

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *NO-28032/23-2*

ДАТУМ: *26 APR 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 19. редовној седници одржаној дана 26.04.2023. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2023. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Буrowић, 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. 10-2485/2 пр.2  
24 APR 2023 20\_\_\_\_ год.  
НОВИ БЕОГРАД

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Београд, април 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 13.12.2022.год. усвојио је Програм пословања за 2023. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-1043/22-С од 26.12.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у првом кварталу 2023. године, обављала се из 34 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За прва три месеца 2023. год. из ова два извора укупно је набављено 15.497 MWh топлотне енергије.

У првом кварталу 2023. године укупно је произведено 1.516.313 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 142.359 тона еквивалентног мазута, што је за 20,4% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период претходне 2022. године, утрошак еквивалентног мазута мањи је за 8,9%, или за 13.905 тона. У односу на март 2022. године конзум је повећан за 1,5 % или за 349.899 м<sup>2</sup> (условних), просечна спољна температура била је виша за 1,7<sup>0</sup>С, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената у односу на први квартал 2022. године. У прва три месеца ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 20,8 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 4,7 мил.м<sup>3</sup> гаса. У овом постројењу у првом кварталу произведено је 21.873 MWh топлотне енергије.

Табела 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-III 2023. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-III 2022	План за I-III 2023	Реализација за I-III 2023	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>	175.402.975	178.014.000	137.271.092	78,3	77,1
2	КПГ(Sm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	4.033.580	5.240.000	3.946.316	97,8	75,3
3	Уље за ложење- мазут (kg)	8.183.075	27.709.000	25.234.508	308,4	91,1
4	Гасно уље -екстра лако (l)	975.568	1.398.950	1.674.599	171,7	119,7
5	Чврсто гориво (kg)	2.080.490	1.200.000	1.086.960	52,2	90,6
5.1	Угаљ (kg)	1.288.180		1.086.960	84,4	
5.2	Пелет (kg)	792.310				
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		156.264	178.926	142.359	91,1	79,6

<sup>1</sup> Од октобра 2022 промењена је методологија за гас. Утрошак гаса изражава се у KWh. Ради упоредивости података извршено је свођење на м3.

<sup>2</sup> Компримовани природни гас –користи се у Топланама Борча, Вишњичка бања и у Барајеву.

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – МАРТ 2023.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-III 2022 г.	I-III 2023 г.	I-III 2022 г.	I-III 2023 г.	I-III 2022 г.	I-III 2023 г.	I-III 2022 г.	I-III 2023 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	66.352	53.163	1,9	6,0	620,3	542,0	11.222	7.588
Фебруар	43.687	51.855	7,3	4,1	434,7	492,0	5.521	7.823
Март	46.225	37.341	5,4	9,1	445,2	408,0	6.500	4.447
<b>УКУПНО</b>	<b>156.264</b>	<b>142.359</b>	<b>4,5</b>	<b>6,2</b>	<b>1.500,2</b>	<b>1.442,0</b>	<b>23.243</b>	<b>19.858</b>

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,21 за први квартал 2023. године, или за 27,5 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Табела 3. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЦХП ПОСТРОЈЕЊУ ВОЖДОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -МАРТ 2023

У KWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-III 2022 - KWh	Планирана производња ел.енергије за I-III 2023 - KWh	Произведена ел. енергија за I-III 2023 - KWh	Произведена топлотна енергија у 2023	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења
1	2	3	4	5	6
Јануар	4.282.726	7.000.000	7.189.602	7.566.300	1.623.877
Фебруар	5.491.500	6.500.000	6.486.504	6.794.700	1.460.182
Март	6.886.922	6.800.000	7.182.084	7.512.200	1.595.670
<b>Укупно I-III 2023</b>	<b>16.661.148</b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.858.190</b>	<b>21.873.200</b>	<b>4.679.729</b>

Београдске електране са стањем на крају марта 2023. године снабдевају топлотном енергијом укупно 329.547 станова укупне квадратуре 18.891.127 m<sup>2</sup> и 4.359.474 условних m<sup>2</sup> пословног простора, што укупно износи 23.250.601 условних m<sup>2</sup>.

Трошкови електричне енергије у првом кварталу 2023.године износили су 723 мил. динара, што је 93% од плана за први квартал. Крајем 2022. године дошло је до повећања цена електричне енергије која је до јануара 2023.године износила 95 евра/ MWh. Од јануара 2023 године цена електричне енергије за високи и ниски напон повећана је и износи 102,6 евра/MWh. Најављено је још једно повећање цена струје од маја за додатних око 10%.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 11,3 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 48,6%.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2022 год.	ПЛАН ЗА I-III 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2023 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.838.844</b>	<b>8.696.667</b>	<b>7.870.806</b>	100,4	90,5	31.962	-825.861
1.Приходи од продаје	7.757.094	8.612.498	7.780.278	100,3	90,3	23.184	-832.220
2.Остали пословни приходи	81.751	84.169	90.470	110,7	107,5	8.719	6.301
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.997.452</b>	<b>14.455.865</b>	<b>12.290.605</b>	111,8	85,0	1.293.153	-2.165.260
1.Наб.вр.продате робе	101.164	117.904	113.053	111,8	95,9	11.889	-4.851
2.Трошкови материјала горива и енергије	8.447.682	11.387.920	9.737.115	115,3	85,5	1.289.433	-1.650.805
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	947.965	1.133.761	1.099.023	115,9	96,9	151.058	-34.738
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	775.654	929.990	914.112	117,9	98,3	138.458	-15.878
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	125.983	150.192	139.304	110,6	92,8	13.321	-10.888
3.3. Остали лични расходи и накнаде	46.329	53.579	45.607	98,4	85,1	-722	-7.972
4.Тр.амортизације	867.878	950.000	796.703	91,8	83,9	-71.175	-153.297
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)			0				
6.Трошкови производних услуга	500.696	646.902	446.373	89,2	69,0	-54.323	-200.529
7.Трошкови резервисања		42.150	0				-42.150
8.Нематеријални трошкови	132.067	177.228	98.338	74,5	55,5	-33.729	-78.890
<b>III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>3.158.608</b>	<b>5.759.198</b>	<b>4.419.798</b>	139,9	76,7	1.261.190	-1.339.400
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	57.869	62.500	53.146	91,8	85,0	-4.723	-9.354
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	17.713	25.200	54331	306,7	215,6	36.618	29.131
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	119.110	950.000	145.195	121,9	15,3	26.085	-804.805
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	158.691	200.000	169.250	106,7	84,6	10.559	-30.750

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2022 год.	ПЛАН ЗА I-III 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2023 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	95.495	141.546	160.622	168,2	113,5	65.127	19.076
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	129.013	5.000	9.591	7,4	191,8	-119.422	4.591
X УКУПНИ ПРИХОДИ	8.111.319	9.850.713	8.229.769	101,5	83,5	118.450	-1.620.944
XI УКУПНИ РАСХОДИ	11.302.869	14.686.065	12.523.777	110,8	85,3	1.220.908	-2.162.288
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	3.191.550	4.835.352	4.294.008	134,5	88,8	1.102.458	-541.344
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.263					-2.263	0
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ			5.932			5.932	5.932
XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.193.813	4.835.352	4.288.076	134,3	88,7	1.094.263	-547.276
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	138.335		183.509	132,7		45.174	183.509
XVII НЕТО ГУБИТАК	3.332.147	4.835.352	4.471.585	134,2	92,5	1.139.438	-363.767

За прва три месеца 2023. године остварен је нето губитак у износу од 4,47 млрд. динара, што је за 363,7 мил. динара мање у односу на планирани губитак за овај период.

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

1.1 Пословни приходи за прва три месеца 2023. године износили су 7,87 млрд. динара, што је за 9,5% мање у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

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

За прва три месеца приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 22% или за 426 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора мањи су 4%, или за 64 мил. динара. С обзиром да се преко 90% пословног простора наплаћује према утрошку, то је највећим делом утицало на смањење прихода због мање потрошње топлотне енергије. У првом кварталу ове године у односу на исти период претходне године, просечна спољна температура била је виша, што је утицало на смањену потрошњу енергије, што се одразило и на мање приходе од очекиваних.

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 3,8% или за 231 мил. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м<sup>2</sup> стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора већи су за 155 мил. динара, или за 2,7%. Цене топлотне енергије повећане су од 1. марта за

5%, а програмом пословања планирано је повећање од 1. фебруара. Кашњење у одобравању цена утицало је на исказивање мањих прихода.

За прва три месеца когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 83,3<sup>3</sup> мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период 24,9%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел. енергије већ привременог, ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача.

1.2 Пословни расходи за први квартал ове године износили су 12,3 млрд. динара, и мањи су за 15% у односу на планиране, или за 2,16 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 1,65 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 1,15 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај квартал за 40,7 мил. м3.

Гас за 2023. годину планиран је по ценама које су важиле за четврти квартал 2022. године. Цена природног гаса повећана је од 1. јануара 2023. године за 11%. У односу на исти период претходне године трошкови гаса мањи су за 280 мил. динара. Просечна цена гаса у првом кварталу ове године била је већа је у односу на цену из првог квартала 2022. године за 23%. У првом кварталу ове године трошкови мазута били су већи у односу на исти квартал 2022. године за 204%, због већег утрошка за 17.051 тона. У децембру 2022. године потписан је уговор за набавку 23.000 тона средњег мазута, који је до краја првог квартала утрошен за производњу топлотне енергије. Програмом пословања за 2023. годину, планирана је већа количина мазута у односу на претходне године, да би се обезбедила стабилност и поузданост у снабдевању топлотном енергијом. Разлог за то је велика неизвесност око набавке природног гаса, услед геополитичких дешавања и ратних дејстава на подручју Украјине.

Трошкови електричне енергије у односу на први квартал 2022. године већи су за 99% или за 360. мил. динара. Цена електричне енергије у овом кварталу износила је 102,6 евра/MWh, што је за 114% више у односу на цену ел. енергије која је важила у првом кварталу 2022. године (48 евра/MWh).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 34,7 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 78,9 мил. дин., производне услуге за 200,5 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 4,4 млрд. динара, што је за 1,3 млрд. динара мање у односу на планирани износ.

1.4 Финансијски приходи за први квартал износе 53,1 мил. динара, и мањи су од планираних за 9,4 мил. динара. У односу на исти период претходне године мањи су за 4,7 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 (40,3

---

<sup>3</sup> Прокњижени приходи за јануар и фебруар. Пресек за квартални урађен је пре датума испостављања мартовске фактуре. Када се дода мартовска фактура, приходи од продаје ел. енергије су на нивоу планираних.



мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (2,3 мил. динара), а остатак од 10,5 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у првом кварталу износе 54,3 мил. динара и већи су у односу на планиране за 29,1 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 3,5 мил. динара, камату на кредите код банака у износу од 37,6 мил. дин., затезне камате у износу од 3,8 мил. динара и курсне разлике 9,4 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 145,2 мил. динара, и за 804,8 мил. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе око 10 млрд. динара, а од пословног простора око 3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили су 169,3 мил. динара и мањи су од планираних за 30,7 мил. динара.

1.8 Остали приходи већи су од планираних за 19 мил. динара, и износе 160,6 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи већи су од планираних за 4,6 мил. динара, и износе 9,6 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2023. године укупна актива и пасива мање су у односу план за први квартал за 10%.

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

2.1.1 Обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 1,335 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних и износе 2,74 млрд. динара. Нето потраживања су већа за 399 мил. дин. На крају првог квартала стање готовине износило је 152,6 мил. динара. У плану за 2023 годину пројектован је недостатак финансијских средстава.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 57%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра. Крајем 2022. године потписан је уговор за набавку 23.000 тона средњег мазута. До краја марта ове године по овом уговору испоручена је целокупна количина. Средњи мазут се користио за производњу топлотне енергије. Просечна набавна цена по којој је извршена набавка средњег мазута износила је 54,40 динара.

2.1.2 Некретнина, постројења и опреме која је мања у односу на планирани износ за 6,1 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава реализација инвестиција није се одвијала по плану.

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

2.2.1 Капитала који је за 1,5 млрд. динара већи од планираног у овом кварталу због веће остварене добити за 2022. годину у односу на пројектовану.

2.2.2 Дугорочних обавеза које су за 7,5 млрд. динара мање од планираних. Ово одступање везано је за кинески кредит за финансирање изградње топлодалеководна Обреновац-ТО Нови Београд. Реализација пројекта не одвија се по плану.

2.2.3 Обавеза према добављачима, које су веће од планираних за 3,3 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2023. годину пошло се од процене стања готовине на почетку 2023. године од 2,87 млрд. динара. На почетку 2023. године готовина је износила 477,8 мил. динара. У децембру 2022. године извршено је плаћање рачуна за природни гас за новембар 2022. године, који су доспевали у јануару 2023. год., што је разлог одступања у односу на процену.

За прва три месеца 2023. године укупни приливи мањи су од планираних за 6% и износили су 8,6 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 38% у односу на планиране и износили су 8,9 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају првог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 152,7 мил. динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1 Програмом пословања за 2023. годину утврђена је бруто маса за зараде, која је планирана у складу са Инструкцијама Оснивача и Смерницама Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2023. годину. У првом кварталу 2023. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 1.053.416.695 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за прва три месеца 2023. године реализовано је 21,4 мил. динара, што је за 3% више од планираног износа. На ПП пословима на крају првог квартала 2023. године било је ангажовано 93 запослених. Највећи број запослених на ПП пословима ангажован је на обезбеђењу објеката. Уговор за обезбеђење објеката је истекао, а нови због застоја у реализацији поступка набавки није потписан. Потребно је покренути нови поступак, а до окончања целог поступка набавке неопходно је ангажовати запослене на ПП пословима за обезбеђење објеката Београдских електрана. За трошкове обезбеђења у првом кварталу

планирано је 16 мил. динара. Због горе изнетих чињеница није било трошења планираних средстава на овој позицији.

4.3. За прва три месеца 2023. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 73% и износили су 17,4 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза.

4.4. На име трошкова за службена путовања у овом периоду укупно је исплаћено 55.108 динара, што чини 11% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 14.688 динара, а на трошкове смештаја 40.420 динара.

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

4.5. За исплату јубиларних награда за први квартал 2023. године планирано је 28,45 мил. динара, а исплаћено 28,24 мил. динара. (99,3%)

4.6. За исплату отпремнина за први квартал 2023. године планирано је 13,7 мил. динара, а исплаћено 4,2 мил. динара. (30%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за први квартал планирано је 6,75 мил. динара, а исплаћено је 5,76 мил. динара (85%). 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 3,53 мил.дин., за рођење деце 2,21 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је свега 9.120 динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за први квартал 2023. год. планирано је 750.000 динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У овом кварталу исплаћено је 81.350 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за први квартал планирано је 747.500 динара, а исплаћено је 33.250 динара (4%).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године број запослених износио је 1968 (459 жена и 1509 мушкараца), што је у односу на 31.12.2022. године мање за 8 запослених. Од укупног броја запослених 1891 је на неодређено време, док је 77 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 12 запослених, 8 запослених је отишло у пензију, 2 запослена су преминула, 3 раскида радног односа, 7 истека уговора на одређено време У посматраном периоду 3 запослена су са одређеног времена примљена на неодређено време (стални радни однос).

На дан 31.03.2023. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажована су 93 запослена (26 жена и 67 мушкарца)

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА –образац 4

У плану за 2023 планиране су најниже и највише зараде за запослене и за пословодство. Планиран распон између највише и најниже зараде износи 1:3,2.

За прва три месеца распон код исплаћених зарада износи 1:3,37. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првом кварталу дат је у табели у прилогу 4. Распон између најнижег и највишег коефицијента по Колективном уговору износи 1:5.

У исплати зарада пословодства примењују се Закључци Градоначелника, по којима 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 читав месец и има пун фонд сати не може имати зараду мању од минималне зараде у Републици за тај месец. Масу за исплату зарада за 2023. годину одобрио је Оснивач. Исплаћена просечна нето зарада за период јануар-март 2023 године износи 112.626 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 72,6%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 95,5%. За прва три месеца у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 65.257 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 220.215 динара.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Београдске електране немају планиране субвенције из буџета.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2023. годину нису планиране донације.

За репрезентацију за овај квартал планирано је 62.500 динара. Исплаћено је по овом основу 71.922 динара.

За рекламу и пропаганду за овај квартал планирано 10,5 мил. динара. Исплата по овом основу није било.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле девет рата кредита у укупном износу од 5.302.021,68 евра. Стање кредитне задужености 31.03.2023 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 овог квартала отплаћено је 15 рата кредита у укупном износу од 375 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 525 мил. динара.

У марту месецу 2022. године Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Кредит је узет на 21 месец, уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 1,75% на годишњем нивоу). Прва рата доспела за отплату 30.07.2022. год., а последња доспева 30.03.2024. год. До краја овог квартала отплаћено је 642,8 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 у априлу 2022. године узме још два кредита. Један у износу од 260 мил. динара узет је код банке Интеса на годину дана уз каматну стопу (1М белибор + провизија 1,95% на годишњем нивоу), који у целости доспева средином априла ове године.<sup>4</sup> Други кредит 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). До краја овог квартала отплаћено је 571,4 мил. динара.

У мају месецу 2022. године 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. Вредност пројекта износи 14. мил. евра. Учешће Београдских електрана у овом пројекту износи око 3 мил евра.

На крају марта 2023. године стање кредитне задужености код домаћих банака износила је 2,57 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 37,650 мил.

---

<sup>4</sup> Дана 16. марта 2023. године кредит исплаћен у целости у износу од 260 мил. динара.

евра (KfW фаза IV - 4,712 мил. евра и Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра), или у динарској противредности 4,416 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 31.03. 2023. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса (20%) из средстава кредита кинеском извођачу радова.

Преузимањем зајма од кинеске банке Предузеће је у 2022. години требало 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 требале су 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.

Програмом пословања за 2023. годину планирана су средства на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита, што у 2023. години према добијеној пројекцији износи око 0,8 мил. евра. Такође поред провизије на неповучена средства планирана је камата за 2023 годину у износу око 1,5 мил. евра.

С обзиром да је дошло до одступања и динамици реализације овог пројекта, биће потребно извршити неопходне измене кроз Ребаланс програма пословања.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2023. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2023. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У првом кварталу 2023. године укупна реализација инвестиција износила је 303,9 мил. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године мање за 74%. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2023. години планирано из сопствених извора реализовано је 4,3%.

За 2023. годину укупне инвестиције планиране су у износу од 17,57 млрд. динара, од чега је из кредита планирано 10,42 млрд. динара (9,36 млрд.- Кинези и 1,06 млрд. KfW –фаза 5), а остатак од 7,15 млрд. динара планирано је из сопствених извора.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 205,6 мил. динара, топлификацију 92,5 мил. дин. и на гасификацију 5,8 мил. динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају првог квартала 2023. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,3 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,1 млрд. динара, што чини 98,5%.

На дан 31.03.2023. године (са задужењем за март 2023) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,3 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;

2. пословног простора 2,8 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.

2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 795,1 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 92,5 мил. динара;

- градских предузећа 528,7 мил. дин., и то: ГСП- 486,3 мил. дин., Зеленило 5,5 мил. динара и остала градска предузећа 36,9 мил. дин., и

- од спортских центара 173,9 мил. дин.

2.2. Тужена потраживања су 1,4 млрд. динара.

2.3. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 136 мил. динара.

2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 386,9 мил. динара,

2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 442 мил. динара.

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

На крају првог квартала 2023. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 122,8<sup>5</sup> мил. динара за фебруар и март текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

На дан 31.03.2023. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 8,9 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,4 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,35 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 5,05 млрд. динара.

---

<sup>5</sup> Почетком априла Град је извршио рефундацију одобрених попушта за фебруар, тако да је у тренутку израде овог извештаја дуг Града по овом основу 62,5 мил. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 108 мил. динара. Од тог износа 72 мил. динара односи се на радне спорове.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 13,5 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. Цена природног гаса повећана је од 1. јануара за 11%. Цене топлотне енергије повећане су од 1. марта за 5%. Програмом пословања планирано је повећање цена топлотне енергије од 1. фебруара. То је утицало на исказивање мањих прихода у односу на планиране за овај квартал.

-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 је дата 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“.

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

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја овог квартала отплаћено је укупно девет рата кредита. Стање кредитне задужености износи 4.712.908,09 евра.

-У мају месецу 2022. године 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. У 2023. години планиран је почетак извођења радова из кредита у износу од 9 мил. евра.

-У 2020. години започела је реализација пројекта изградње топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник, чија је уговорена вредност 2,784 млрд. динара. До краја овог квартала укупно је реализовано 2,6 млрд. динара. Завршетком преосталих радова у 2023. години планирано је преузимање енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беоцита енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 еур/MWh. 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 2022 године 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. 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 2022 додатно задужи код банке Интеса за 260 мил. динара, и код ОТП банке за 1,5 млрд. динара. Отплата кредита ОТП банци започела је крајем августа 2022. године.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја првог квартала ове године платило камату у укупном износу од 47,5 мил. динара. Имајући у виду да је уговорена променљива каматна стопа, плаћена камата је знатно већа у односу на камату из плана отплате.

-У тренутку израде овог Извештаја предузеће има обавезу према Оснивачу по основу преноса дела добити у укупном износу од 3,022 млрд. динара. (за добит из 2020 године 701,5 мил. динара и за добит из 2021. године 2,32 млрд. динара). Због недостатка финансијских средстава предузеће није било у могућности да измири обавезу коју има према Оснивачу по основу Одлуке о расподели добити за 2020. годину (део) и за 2021. годину.

У Београду, 24.04.2023. год.

 В.Д. ДИРЕКТОР  
Вања Вукић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	29.624.891	33.001.147	8.696.667	7.870.806	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	182.445	317.100	126.385	101.326	80%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	182.445	317.100	126.385	101.326	80%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.104.371	32.347.371	8.486.113	7.678.952	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.104.371	32.347.371	8.486.113	7.678.952	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008				58	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	332.452	336.676	84.169	90.470	107%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.623	0	0	0	
50	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	27.220.533	36.197.877	14.455.865	12.290.605	85%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200.039	303.617	117.904	113.053	96%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.169.828	23.680.916	11.387.920	9.737.115	86%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	3.123.103	3.656.998	929.990	914.112	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	505.218	590.603	150.192	139.304	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	273.521	315.462	53.579	45.607	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.387.275	3.800.000	950.000	796.703	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8.778	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.256.431	2.982.640	646.902	446.373	69%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	144.128	161.660	42.150	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	652.212	705.981	177.228	98.338	55%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.904.358	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	3.196.730	5.759.198	4.419.798	77%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	320.021	250.000	62.500	53.146	85%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	87.651	0	0	2.149	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	222.041	250.000	62.500	40.504	65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.329	0	0	10.492	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	301.800	281.034	25.200	54.331	216%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1.206	0	0	3	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	299.905	281.034	25.200	44.839	178%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	669	0	0	9.489	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	0	0	0	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18.221	0	37.300		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	31.034	0	1.185	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	943.201	3.800.000	950.000	145.195	15%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	768.299	800.000	200.000	169.250	85%
67	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	362.202	473.000	141.546	160.622	113%
57	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	250.856	120.919	5.000	9.591	192%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.250.315	37.524.147	9.850.713	8.229.769	84%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	29.041.488	37.399.830	14.686.065	12.523.777	85%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.208.827	124.317	0	0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	4.835.352	4.294.008	89%
69-59	<b>Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	0	0	0	5.932	
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	10.465	0	0	0	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	2.198.362	124.317	0	0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050	0	0	4.835.352	4.288.076	
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	599.333	0	0	183.509	
722 дуг. савдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 нот. савдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	271.083	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.870.112	124.317	0	0	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	4.835.352	4.471.585	92%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

Образак Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	56.262.220	66.482.604	61.846.958	55.758.983	90,2%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.052.180	1.224.099	1.104.099	1.034.203	93,7%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	669.762	943.302	643.302	642.419	99,9%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	382.418	280.797	460.797	391.784	85,0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.129.258	65.173.505	60.657.859	54.643.160	90,1%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.553.092	29.840.483	30.828.914	28.194.167	91,5%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.232.659	16.080.150	16.543.773	14.856.295	89,8%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	636.103	610.000	628.750	630.661	100,3%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.005.192	16.146.137	8.026.137	6.271.781	78,1%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	829.477	500.000	836.133	817.521	97,8%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	1.996.735	3.794.152	3.872.735	102,1%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	80.782	85.000	85.000	81.620	96,0%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	69.403	70.000	70.000	69.206	98,9%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.379	15.000	15.000	12.414	82,8%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8.799.404	7.102.500	7.108.300	8.443.328	118,8%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.158.089	3.000.000	3.405.800	3.489.884	102,5%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.109.688	2.900.000	3.305.800	3.457.157	104,6%
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48.401	100.000	100.000	32.727	32,7%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КРАЈ СЪ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.980.694	3.000.000	3.000.000	3.399.144	113,3%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.704.736	2.700.000	2.700.000	3.103.238	114,9%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	275.958	300.000	300.000	295.906	98,6%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	487.774	300.000	300.000	790.886	263,6%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	335.616	300.000	300.000	693.549	231,2%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	134.703	0		73.533	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	17.455			23.804	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.033	402.500	402.500	400.816	99,6%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.033			816	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		2.500	2.500		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	477.818			152.669	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	293.996	400.000		209.930	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.061.624	73.585.104	68.955.258	64.202.312	93,1%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	166.940	180.000	180.000	166.940	92,7%
	ПАСИВА						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.409.241	39.677.857	35.408.481	36.937.113	104,3%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	100,0%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.133.112	5.256.693	5.133.112	5.133.112	100,0%
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	17.826.964	17.700.000	17.700.000	17.821.424	100,7%
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	4.997	0			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.947.315	214.317	903.875	1.947.315	215,4%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77.203	90.000	903.875	1.947.315	215,4%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.870.112	124.317		0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	5.424.118	5.060.350	93,3%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414			4.835.353	4.471.585	92,5%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.112.143	13.745.786	13.533.759	6.076.629	44,9%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.033.127	1.030.000	937.850	998.674	106,5%
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	968.928	950.000	857.850	935.315	109,0%
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	64.199	80.000	80.000	63.359	79,2%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.079.016	12.715.786	12.595.909	5.077.955	40,3%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	800.000		800.000	800.000	100,0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.278.964	12.715.734	11.795.857	4.277.903	36,3%
413	6. Обавезе по смотованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.313.363	2.200.000	2.300.000	2.313.363	100,6%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4.031.839	3.800.000	3.800.000	3.971.823	104,5%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.195.038	14.161.461	13.913.018	14.903.385	107,1%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.412.518	938.000	1.908.715	1.908.912	100,0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.274.286	800.000	1.770.715	1.770.714	100,0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	138.232	138.000	138.000	138.198	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	318.032	450.000		335.163	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.485.264	11.123.167	8.232.189	8.883.822	107,9%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.256	400.000	400.000	61.641	15,4%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.427.571	6.313.532	5.499.407	8.822.179	160,4%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	70	0			
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447		0			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367	4.409.635	2.332.782	2	0,0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.332.958	950.294	3.072.114	3.302.383	107,5%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.258.845	900.294	3.022.114	3.292.414	108,9%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.943	50.000	50.000	9.969	19,9%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	61.170				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	646.266	700.000	700.000	473.105	67,6%
	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	65.061.624	73.585.104	68.955.258	64.202.312	93,1%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	166.940	180.000	180.000	166.940	92,7%

\* 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 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	33.541.175	35.204.339	8.632.441	8.587.915	99,48%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.335.409	33.787.400	8.254.893	8.232.081	99,72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	211.832	250.000	62.500	40.723	65,16%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.993.934	1.166.939	315.048	315.110	100,02%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	29.871.795	33.575.466	12.426.529	8.260.602	66,48%
1. Плате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.074.359	27.836.480	11.132.592	6.838.487	61,43%
2. Плате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	139.068	0	0	42.128	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.159.379	4.716.192	1.175.851	1.108.746	94,29%
4. Плаћене камате у земљи	3010	159.847	286.834	25.200	51.300	203,57%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	646.062	0	0	183.509	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.070.002	264.493	0	14.082	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	386.078	471.467	92.486	22.351	24,17%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	3.669.380	1.628.873	0	327.313	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	3.794.088	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	11.650	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.650	0	0	4.269	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	6.047.243	12.885.120	1.393.323	153.073	10,99%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.047.243	12.885.120	1.393.323	153.073	10,99%
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	6.035.593	12.885.120	1.393.323	148.804	10,68%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	3.260.000	8.707.126	484.229	0	
1. Увеличање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.260.000	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	8.707.126	484.229	0	0,00%
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	
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	1.269.611	4.734.488	503.574	503.571	100,00%
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	138.897	139.620	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.085.714	2.274.296	503.574	503.571	100,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски линиинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	45.000	2.329.572	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	1.990.389	3.972.638	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	0	19.345	503.571	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	36.812.825	43.911.465	9.116.670	8.592.184	94,25%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	37.188.649	51.195.074	14.323.426	8.917.245	62,26%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	375.824	7.283.609	5.206.756	325.062	6,24%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	853.723	2.873.974	2.873.974	477.818	16,63%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	150	0	0	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	281	0	0	88	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	477.818	4.469.635	2.332.782	152.669	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.236.622.250	2.615.990.000	665.174.000	653.872.809	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.123.103.069	3.656.998.000	929.990.000	914.112.284	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.628.320.828	4.247.601.000	1.080.182.000	1.053.416.695	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.973	1.990	2.030	1.968	97%
4.1.	- на неодређено време	1.891			1.891	
4.2.	- на одређено време	82			77	
5	Накнаде по уговору о делу	3.828.164	2.500.000	625.000	601.852	96%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80.999.332	83.000.000	20.750.000	21.421.475	103%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89	80	80	93	116%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.236.000	309.000	300.926	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	62.813.399	95.580.000	23.895.000	17.385.750	73%
20	Дневнице на службеном путу	563.949	700.000	175.000	14.688	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	943.205	1.300.000	325.000	40.420	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	23.642.901	59.200.000	13.700.000	4.175.388	30%
23	Број прималаца	52	112	26	8	31%
24	Јубиларне награде	116.176.163	102.460.000	28.450.000	28.238.614	99%
25	Број прималаца	403	277	68	68	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	23.589.640	27.000.000	6.750.000	5.760.060	85%
28	Стипендије	96.263	3.000.000	750.000	81.350	11%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.323.456	8.146.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.815.144	2.990.000	747.500	33.250	4%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	1.891			82			89		
	Одлив кадрова	13			7			13		
1.	смрт	2								
2.	старосна пензија	8								
4.	споразумни раскид уговора о раду	3								
5.	истек уговора на одређено време				7					
...										
	Пријем	13			2			17		
1.	Пријем - новозапослени	10			2					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	3								
3.	повратак са неплаћеног одсуства									
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	1.891	444	1.447	77	15	62	93	26	67

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.227	63.777	89.780	65.257
	Највиша појединачна зарада	290.104	205.293	311.046	220.215
	Просечна зарада	151.420	108.322	157.444	112.626
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	257.071	180.207	245.541	174.596
	Највиша појединачна зарада	291.069	204.040	276.627	196.086
	Просечна зарада	256.125	181.474	254.741	180.985

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

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

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

у динарима

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

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2023.)
				План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација		
1.	Спонзорство							
2.	Донације	40.000.000	38.425.763	0	0	0		
3.	Хуманитарне активности		0					
4.	Спортске активности	2.600.000	2.599.115	1.300.000	0	0		
5.	Репрезентација	500.000	0	250.000	62.500	71.992	115%	
6.	Реклама и промоција	38.000.000	13.742.000	42.000.000	10.500.000	0		
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

\* последњи дан трочежња за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Приванни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% 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	Резерве Предућћа
2020	14.07.2021.	1-100662	25.10.2021.год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	Резерве Предућћа
2019	29.06.2020.	1-68044	28.09.2020.год.	3-421/20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	Резерве Предућћа
2018	23.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	Резерве Предућћа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	Резерве Предућћа
2016	29.06.2017.	1-14224/2	16.06.2017.	3-453/17-С	Добитак	8.015.766.692	85%	6.813.401.688	Резерве Предућћа

Напомена: Потребно је поштити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Главна уплата	Уплата по основу добити		Основне уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	45.000.000	19.01.2022.г	1-100662	Добит из ранијих година
	45.000.000			
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г	1-100662	Добит из претходне године
	1.911.167.264			
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г	1-68044	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
	1.026.474.713	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 износи кредита	Гаранција државне ДрЖе	Сума кредитне задужености из 31.03.2023. године* у организационој јединици	Сума кредитне задужености из 31.03.2023. године* у динарима	Година показатеља кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Своје редом)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати исплатили по кредитној за годишњу годину				У исплатима				
													Главно при први квартал	Главно при други квартал	Главно при трећи квартал	Главно при четврти квартал	Камата при први квартал	Камата при други квартал	Камата при трећи квартал	Камата при четврти квартал	
<b>Домашњи кредитор</b>																					
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		900.000.000			525.000.000	2021	2024		21.01.2022	2,16%	12	75.000.000			8.871.243					
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		1.500.000.000			857.142.857	2022	2024		30.07.2022	2,84%	12	214.285.714			16.537.321					
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		200.000.000			200.000.000	2022	2023		18.04.2023	2,92%		0			4.139.283					
ОТП банка	Кредит за текућу ликвидност		1.500.000.000			928.571.429	2022	2024		29.08.2022	3,33%	12	214.285.714			17.955.499					
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																					
<b>Страни кредитор</b>																					
Немецка развојна банка КГВ и изградња кооперативне (СНР) иностранства	Израда путничара преко моста "Гаска" и изградња кооперативне (СНР) иностранства	евро	10.014.730		4.712.008	552.792.542	2.017	2.026		0.10.10.2018	3,50%	2									
Кинеска Експорт-Импорт банка	Пројекат изградње постојанојница Обрешован - Нови Београд**	евро	164.685.800		32.937.160	3.863.308.189	2021	2036	3 год.	15.05.2023.	2,70%	3									
<b>Укупно страни кредитор</b>																					
						4.416.109.732															
						Укупно кредитно задуженост	6.986.815.017														
						од чега за ликвидност	2.570.714.286														
						од чега за изградњу	4.416.109.732														

\* Прецизни дат тромесења за који се плаћају системски

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2022. (претходна година)	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		228.616.283
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		193.887
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.565.887
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		77.277.464
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		5.879.894
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		25.432.303
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		21.356.699
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		36.451.691
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		27.487.969
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРА		238.036
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-121.473,35 ЦХ	14.251.546
	068	БЛАГАЈНА			203.456
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		3.363.742
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		276.233
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРИ		23.609.369
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		11.613.308
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		48.731.913
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		196.379
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.613.379
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		12.024.277
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		12.916.183
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		17.005.420
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		22.954.971
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		15.151.807
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		8.044.530
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРА		238.036
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-109.774,6601 Д	12.875.833
	068	БЛАГАЈНА			167.362
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		92.828
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		281.128
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРИ		326.199
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		49.145
		Укупно у динарима			

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. године						у 000 динара		
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.		План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
							Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно:	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно:	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно:		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно:
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.022	2.027	8.500.000	597.291	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100.000		350.000		450.000	557.968			
2	Изградња топлотова од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	2.020	2.023	2.784.640	2.639.685	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100.000		100.000		100.000	100.000			
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	2.021	2.023	248.929	211.568	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	57.780		57.780		57.780	57.780			
4	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топлотовадна мрежа	2.020	2.024	1.140.000	520.692	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	150.000	6.870	250.000		320.000	359.308			
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михаила Пупина)	2.021	2.023	839.000	341.416	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	300.000	11.763	400.000		500.000	530.000			
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице Народних хероја)	2.021	2.023	799.997	602.525	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100.000	12.142	180.000		240.000	260.000			
7	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац	2.023	2.024	960.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000		80.000		100.000	110.000			
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.023	324.456	68.535	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100.000	51.531	150.000		200.000	259.441			
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлотова Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	2.021	2.023	121.789	81.490	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000		30.000		30.000	30.000			
10	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.024	620.000	214.317	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	80.000	650	150.000		180.000	205.683			
						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	80.000	4.659	100.000		120.000	136.217			

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година								
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	
							Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	
11	Извођење радова на изградњи топлотних прикључака и топлотних подстанција	2.020	2.024	420.000	163.783	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	50.000	9.366	50.000	50.000	50.000	50.000		
12	Дигитално снимање мреже водова и израда геопросторне базе података	2.020	2.023	340.000	290.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	50.000	9.366	50.000	50.000	50.000	50.000		
13	Набавка и уградња опреме за подстанције за даљинско читавање топлотне енергије	2.021	2.024	300.000	20.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	50.000	40.450	100.000	150.000	150.000	180.000		
14	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	118.400	17.760	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	20.000		30.000	45.000	45.000	50.320		
15	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	69.880	10.480	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	10.000		15.000	25.000	25.000	29.700		
16	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	98.700	14.800	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	20.000		30.000	35.000	35.000	41.950		
17	Бежично умрежавање топлана и подстанција - одржавање	2.023	2.023	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	20.000		30.000	40.000	40.000	45.000		
18	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	2.022	2.023	220.000	93.974	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	50.000		100.000	150.000	150.000	185.956		
19	Изградња дистрибутивне топлотне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	5.000	10.496	10.000	15.000	15.000	19.000		
20	Изградња дистрибутивног топлотова дуж ул. Васе Пелагића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	65.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	10.000		20.000	40.000	40.000	65.000		
21	Изградња дистрибутивног топлотова дуж ул. Мештровићеве до КО Дома здравља	2.022	2.023	44.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	Укупно	10.000		20.000	30.000	30.000	44.000		
						Сопствена средства Позајмљена средства	Укупно	30.000		40.000	60.000	60.000	75.927		





Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајучно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023
							0	14.328	40.000		55.000		65.000	
31	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.023	87.200	22.200	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	14.328	40.000		55.000		65.000	
						Укупно:	0		15.000		25.000		30.000	
32	Изградња пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд (постројење за ВК6, ВК7, ПК и NOx ВК4 до ВК8)	2.022	2.023	30.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		15.000		25.000		30.000	
						Укупно:	0		20.000		30.000		40.000	
33	Санација стабла армирано-бетонског димњака, ТО Железник	2.022	2.023	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		20.000		30.000		40.000	
						Укупно:	0		15.000		25.000		25.000	
34	Замена дела гасовода DN 600 од главног препаралног органа у ПП шахту до гасне станице у ТО Нови Београд	2.022	2.023	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		15.000		25.000		25.000	
						Укупно:	10.000		20.000		30.000		40.000	
35	Замена цевовода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.024	160.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000		20.000		30.000		40.000	
						Укупно:	10.000		20.000		30.000		40.000	
36	Замена зауљене канализације од сепаратора P-3 до станице зауљених вода по урбаном пројекту (прва фаза) са збрињавањем старих цеви	2.023	2.024	120.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000		20.000		30.000		40.000	
						Укупно:	25.000		50.000		75.000		100.000	
37	Завршетак реализације пројекта уградње и повезивања ВК8 у систем ТО Н.Брд 1. Монтажа линије Цв 151 (хладна рец) по пројекту Набава и уградња ЦП 14 и имплементација на систем.	2.023	2.023	100.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000		20.000		30.000		40.000	
						Укупно:	0		50.000		75.000		94.000	
38	Реконструкција постојећих хагата, поврат магистрале 3, 4 и 6 ТО Нови Београд	2.023	2.023	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000		20.000		30.000		40.000	
						Укупно:	0		50.000		75.000		94.000	
39	Замена еко пакета котла ВК1 ТО Вождовац	2.023	2.023	94.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		50.000		75.000		94.000	
						Укупно:	0		30.000		40.000		58.000	
40	Замена ЕКО пакета на ВК2 ТО Баново брдо	2.023	2.023	58.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		20.000		30.000		38.000	
						Укупно:	0		20.000		30.000		38.000	
41	Извођење радова на смањењу емисије NOx у производима сагоревања на котловима у ТП	2.023	2.024	138.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		20.000		30.000		38.000	
						Укупно:	0		20.000		30.000		38.000	



Редн и број	Назив инвестиције	Година пачетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансирањ а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година										
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01- 31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01- 30.06.2023	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01- 30.09.2023	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последње дан извештаја)	У динарима		
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.
до 3 месеца	3.977.720.356		
од 3 месеца до 12 месеци	1.149.749.526		
дуже од 12 месеци	8.401.257.891		
<b>УКУПНО</b>	<b>13.528.727.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неизмирене обавезе (стање на последње дан извештаја)	У динарима		
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.
до 3 месеца	8.556.651.444		
од 3 месеца до 12 месеци	326.627.087		
дуже од 12 месеци	541.546		
<b>УКУПНО:</b>	<b>8.883.820.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	У динарима		
	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
сва 16500 (позовени првостор)	6.439.208.215	123	107.888.657

\* година за коју се извештај саставља

Опис споро*	У динарима		
	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
СТЕВАЈЛА МАСА ДУЖНИК СЕМАЈНЕ МАСЕ РЕДУСТЕРНА МАШИНА И ТРАКТОРА АД- више предмета	40.236.871.06		
ТЕЛЕОПТИК ЖИРОСКОЈИ ДОО - више предмета	55.006.952,20		
ПОЛИТИКА АД - више предмета	32.359.554,64		
ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ДОО БЕОГРАД - више предмета	20.686.487,28		
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОЈ - више предмета	22.309.217,43		
ИНВЕСТМЕНТ РИЈЕЊЕВИНИ ДОО - више предмета	19.135.030,43		
"МОРСО" ДОО У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.075.110,33		
ИНТЕРКОМЕРЦИЈАЛ ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА СПОЈБУ И УЧУВАЊУ ТИГОВНИХ И ПРОИЗВОДЉА - више предмета	14.256.962,52		
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛ ЕКСПОРТ ДИ У СТЕЧАЈУ - више предмета	14.144.176,89		
Привредно друштво Мирко Сандић	12.742.918,07		
Жељезница Србије АД - више предмета	10.482.375,00		
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.420.836,00		
ТУЗЛА ГРУПА АД ТРИ ХИЛ ИЛИ НОВИ СДЛ У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,91		
ОЈК БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ - више предмета	9.512.335,00		
Незванични списак страна у споровима	9.063.327,00		
СУСТЕМ ОБЕДБИЈАЊЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИЦА (ФАКТУРИСАЊЕ, НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈПТ ИФОСТАН, ВЕЛИКИ БРОЈ КОРИСНИКА, У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОМ ДОСТУПНИ ИПТ ИФОСТАН)	5.047.999.200,00		
<b>УКУПНО</b>	<b>107.888.657</b>		

\* година за коју се извештај саставља

\*\* Невходно је навести и општи спорове од значаја за предузеће (поједино, најважнији), спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа, осим спорова, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спорова обухвата главни тужбени захтев и споразумне тужбене захтеве. Спорови који су наведени у табели одnose се на спорове у којима су Београдске електричне стране које туже. Радни спорови су спорови којима је предузеће тужена страна.