

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *HO-53263/23-4*

ДАТУМ: *26 JUL 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 20 редовној седници одржаној дана 26.07. 2023. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.

  
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Ђуровић, дипл. инж. електр.

Доставити:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"  
бр. НО-52211/23<sup>бр.2</sup>  
21 ЈУЛ 2023<sup>20</sup> год.  
Н О В И Б Е О Г Р А Д

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Београд, јул 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 прва два квартала 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 првих шест месеци 2023. год. из ова два извора укупно је набављено 19.033 MWh топлотне енергије.

У првих шест месеци 2023. године укупно је произведено 1.878.493 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 173.340 тона еквивалентног мазута, што је за 16% мање у односу на планирани утрошак за овај период. У односу на исти период претходне 2022. године, утрошак еквивалентног мазута мањи је за 5%, или за 9.196 тона. У односу на јун 2022. године конзум је повећан за 1,7 % или за 382.605 м<sup>2</sup> (условних), просечна спољна температура била је виша за 1,7<sup>0</sup>С, остварен је нешто већи број сати рада. Топла зима као и улагања у топловодну мрежу утицали су на мањи утрошак енергената у односу на исти период претходне године. У прва два квартала ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 30,978 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 6,99 мил.м<sup>3</sup> гаса. У овом постројењу за првих шест месеци произведено је 32.803 MWh топлотне енергије.

Табела1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-VI 2023. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-VI 2022	План за I-VI 2023	Реализација за I-VI 2023	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>	205.048.812	208.697.500	170.900.110	83,3	81,9
2	КПГ(Sm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	4.828.790	6.545.000	4.770.995	98,8	72,9
3	Уље за ложење- мазут (kg)	9.190.137	28.415.000	27.221.201	296,2	95,8
4	Гасно уље -екстра лако (l)	1.331.838	2.095.550	2.560.682	192,3	122,2
5	Чврсто гориво (kg)	2.369.165	1.420.000	1.346.660	56,8	94,8
5.1	Угаљ (kg)	1.458.800		1.346.660	92,3	
5.2	Пелет (kg)	910.365				
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		182.536	206.433	173.340	95,0	84,0

<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 Барајево-од октобра 2022

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 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-VI 2022 г.	I-VI 2023 г.	I-VI 2022 г.	I-VI 2023 г.	I-VI 2022 г.	I-VI 2023 г.	I-VI 2022 г.	I-VI 2023 г.
1	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
Април	22.661	27.640	9,0	9,4	236,8	313,5	2.604	3.323
Мај	2.047	1.768						
Јун	1.564	1.573						
<b>УКУПНО I-VI 2023</b>	<b>182.536</b>	<b>173.340</b>	<b>5,1</b>	<b>6,8</b>	<b>1.737</b>	<b>1.755,5</b>	<b>25.847</b>	<b>23.181</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 2,23 за прва два квартала 2023. године, или за 26,9 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

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

у kWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2022 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2023 - kWh	Произведена ел. енергија за I-VI 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	6.468.504	6.794.700	1.460.182
Март	6.886.922	6.800.000	7.182.084	7.512.200	1.595.670
Април	6.795.012	6.000.000	6.804.420	7.382.300	1.555.454
Мај	4.522.966	4.200.000	762.000	808.000	171.541
Јун	3.444.532	3.500.000	2.571.632	2.739.700	578.987

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2022 - KWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2023 - KWh	Произведена ел. енергија за I-VI 2023 - KWh	Произведена топлотна енергија у 2023	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења
1	2	3	4	5	6
<b>Укупно</b>	<b>31.423.658</b>	<b>34.000.000</b>	<b>30.978.242</b>	<b>32.803.200</b>	<b>6.985.711</b>

Београдске електране са стањем на крају јуна 2023. године снабдевају топлотном енергијом укупно 330.521 станова укупне квадратуре 18.947.555 m<sup>2</sup> и 4.323.314 условних m<sup>2</sup> пословног простора, што укупно износи 23.270.869 условних m<sup>2</sup>.

Трошкови електричне енергије за првих шест месеци 2023.године износили су 902 мил. динара, што је 90,4% од плана за овај период. 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 износила је 102,6 евра/MWh. Од 1. маја цена ел.енергије повећана је за додатних 8% и тренутно износи 110,81 евра/MWh.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 25,3 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 42,3%.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2022 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 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>15.245.420</b>	<b>16.830.891</b>	<b>15.474.108</b>	101,5	91,9	228.688	-1.356.783
1.Приходи од продаје	15.081.538	16.662.553	15.305.428	101,5	91,9	223.891	-1.357.125
2.Остали пословни приходи	163.883	168.338	168.680	102,9	100,2	4.797	342
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>15.517.443</b>	<b>20.132.338</b>	<b>17.437.630</b>	112,4	86,6	1.920.187	-2.694.708
1.Наб.вр.продате робе	116.312	172.529	140.775	121,0	81,6	24.463	-31.754
2.Трошкови материјала горива и енергије	10.302.721	13.780.588	12.264.608	119,0	89,0	1.961.887	-1.515.980
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	1.908.115	2.355.370	2.197.410	115,2	93,3	289.295	-157.960
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	1.563.186	1.855.543	1.828.548	117,0	98,5	265.362	-26.995
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	253.914	299.669	278.716	109,8	93,0	24.802	-20.953
3.3. Остали лични расходи и накнаде	91.016	200.158	90.146	99,0	45,0	-870	-110.012
4.Тр.амортизације	1.771.539	1.900.000	1.613.740	91,1	84,9	-157.800	-286.260
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)							
6.Трошкови производних услуга	1.072.861	1.491.199	1.011.100	94,2	67,8	-61.762	-480.099

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2022 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2023 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
7.Трошкови резервисања	0	78.200	0		0,0	0	-78.200
8.Нематеријални трошкови	345.894	354.452	209.997	60,7	59,2	-135.897	-144.455
<b>III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>272.023</b>	<b>3.301.447</b>	<b>1.963.522</b>	<b>721,8</b>	<b>59,5</b>	<b>1.691.499</b>	<b>-1.337.925</b>
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	117.362	125.000	113.510	96,7	90,8	-3.852	-11.490
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	63.389	143.352	234.267	369,6	163,4	170.878	90.915
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	368.609	1.900.000	369.271	100,2	19,4	662	-1.530.729
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	416.874	400.000	407.812	97,8	102,0	-9.061	7.812
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	176.190	245.585	275.045	156,1	112,0	98.855	29.460
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	229.089	60.460	53.388	23,3	88,3	-175.701	-7.072
X УКУПНИ ПРИХОДИ	15.907.582	19.101.476	16.231.934	102,0	85,0	324.352	-2.869.542
XI УКУПНИ РАСХОДИ	16.226.794	20.736.150	18.133.097	111,7	87,4	1.906.303	-2.603.053
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	319.212	1.634.674	1.901.163	595,6	116,3	1.581.951	266.489
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.563					-2.563	0
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ			2.054			2.054	2.054
XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	321.775	1.634.674	1.899.109	590,2	116,2	1.577.334	264.435
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	367.018		299.666	81,6		-67.352	299.666
<b>XVII НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>688.793</b>	<b>1.634.674</b>	<b>2.198.775</b>	<b>319,2</b>	<b>134,5</b>	<b>1.509.982</b>	<b>564.101</b>

За првих шест месеци 2023. године остварен је нето губитак у износу од 2,2 млрд. динара, што је за 564,1 мил. динара више у односу на планирани губитак за овај период.

Укупни приходи остварени су у износу од 16,2 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 2,87 млрд. динара. Укупни расходи износили су 18,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 2,6 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи у првих шест месеци 2023. године износили су 15,5 млрд. динара, што је за 8,1% мање у односу на планиране пословне приходе за овај период.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93%. Остатак од 7% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

Приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 21,4% или за 745 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора мањи су 5,6%, или за 173 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 овом периоду. За првих шест

месеци ове године у односу на исти период претходне године, просечна спољна температура била је виша, што је утицало на смањену потрошњу енергије, а самим тим и на мање приходе од очекиваних.

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 2,7% или за 317 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 526 мил. динара, или за 4,8%. Цене топлотне енергије повећане су од 1. марта за 5%, док је програмом пословања планирано повећање од 1. фебруара. Кашњење у одобравању цена утицало је на исказивање мањих прихода.

За првих шест месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 175,3 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период 7,3%. 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 првих шест месеци ове године износили су 17,4 млрд. динара, и мањи су за 13,4% у односу на планиране, или за 2,7 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 1,5 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 861 мил. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај квартал за 37,8 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% и од 1. маја 2023 за додатних 10%. У односу на исти период претходне године трошкови гаса већи су за 179 мил. динара. На ову разлику утицало је и повећање цене гаса од 1. јула 2022. године за 12%. Просечна цена гаса за првих шест месеци ове године била је већа је у односу на цену из истог периода 2022. године за 24,5%.

У прва два квартала ове године трошкови мазута били су већи у односу на исти период 2022. године за 190%, због већег утрошка за 18.031 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 исти период 2022. године већи су за 90% или за 428. 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 158 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 144 мил. дин., производне услуге за 480 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 1,96 млрд. динара, што је за 1,3 млрд. динара мање у односу на пословни губитак који је планиран Програмом пословања за овај период.



1.4 Финансијски приходи износе 113,5 мил. динара, и мањи су од планираних за 11,5 мил. динара. У односу на исти период претходне године мањи су за 3,8 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 (96,9 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (3,8 мил. динара), а остатак од 12,8 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи износе 234,3 мил. динара и већи су у односу на планиране за 90,9 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW 4 у износу од 6,5 мил. динара, камату на кредите код домаћих банака у износу од 79,4 мил. дин., камату на кинески кредит у износу од 97,5 мил. динара, затезне камате у износу од 38,5 мил. динара (камата Србијагаса 32,5 мил. дин.), курсне разлике 9,8 мил. динара и камату по основу уговора о обрнутом факторингу са Уникредит банком у износу од 2,6 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 369,3 мил. динара, и за 1,5 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе око 10 млрд. динара, а од пословног простора око 3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили су 407,8 мил. динара и на нивоу су планираних за овај период..

1.8 Остали приходи већи су од планираних за 29,5 мил. динара, и износе 275 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акцизе на лож уље.

1.9 Остали расходи мањи су од планираних за 7 мил. динара, и износе 53,4 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др. Највеће ставке у оквиру осталих расхода односе се на провизију на неповучена средства кредита код кинеске банке (38,8 мил. динара) и неповучена средства кредита KfW –фаза 5 (1,6 мил. динара).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2023. године укупна актива и пасива мање су у односу план за 12%.

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 841 мил. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних и износе 3,3 млрд. динара. На повећање залиха утицала је набавка средњег мазута, који се користио у првом кварталу ове године за производњу топлотне енергије. Нето потраживања су већа за 155 мил. дин. На крају другог квартала стање готовине износило је 93,4 мил. динара. У плану за 2023 годину

пројектован је недостатак финансијских средстава у другом кварталу износу од 5,8 млрд. динара. На дан 30.06.2023. године укупне обавезе износиле су 3,9 млрд. динара, од чега се на гас односи 2,9 а на остале добављаче 1 млрд. динара.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 55,5%. 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 9,1 млрд. динара. У циљу уштеде и одржавања текуће ликвидности реализација инвестиција била је мања у односу на план.

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 600 мил. 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 8,5 млрд. динара мање од планираних. Ово одступање везано је за кинески кредит за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд. Реализација пројекта не одвија се по плану.

2.2.3 Обавеза према добављачима, које су веће од планираних за 4,1 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 првих шест месеци 2023. године укупни приливи мањи су од планираних за 7% и износили су 17,4 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 35% у односу на планиране и износили су 17,8 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају другог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 93,4 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. За првих шест месеци 2023. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 2.107.264.314 динара. За првих шест месеци планирана је маса за зараде (бруто 2) у износу од 2.155.212.000 динара, од чега је за старозапослене планирана маса у износу 2.086.196.000 динара. За старозапослене исплаћена је маса у износу од 2.086.038.920 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих шест месеци 2023. године реализовано је 42,7 мил. динара, што је за 3% више од планираног износа. На ПП пословима на крају другог квартала 2023. године било је ангажовано 90 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. У овој години покренут је нови поступак, а до окончања целог поступка набавке неопходно је ангажовати запослене на ПП пословима за обезбеђење објеката Београдских електрана. За трошкове обезбеђења за првих шест месеци планирано је 32,5 мил. динара. Због горе изнетих чињеница није било трошења планираних средстава на овој позицији.

4.3. За првих шест месеци 2023. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 68% и износили су 32,6 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 767.838 динара, што чини 77% од планираног износа за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 224.575 динара, а на трошкове смештаја 543.263 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 прва два квартала 2023. године планирано је 50,2 мил. динара, а исплаћено 50,229 мил. динара. (100%)

4.6. За исплату отпремнина за овај период 2023. године планирано је 28 мил. динара, а исплаћено 13,2 мил. динара. (47%). Отпремнине су планиране за 53 запослена који стичу један од услова за одлазак у пензију према кадровским подацима. Отпремнине у овом периоду исплаћене су за 25 запослених.

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима планирано је 13,5 мил. динара, а исплаћено је 11,9 мил. динара (88%). 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 6,8 мил. дин., за рођење деце 4,2 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 2,5 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва два квартала 2023. год. планирано је 1,5 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022. године. У овом периоду исплаћено је 165.868 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за прва два квартала планирано је 1.495.000 динара, а исплаћено је 736.364 динара (49%).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године број запослених износио је 1957 (458 жена и 1499 мушкараца), што је у односу на 31.12.2022. године мање за 16 запослених. Од укупног броја запослених 1881 је на неодређено време, док је 76 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 20 запослених, 25 запослених је отишло у пензију, 3 запослена су преминула, 3 раскида радног односа, 10 истека уговора на одређено време У посматраном периоду 5 запослених је са одређеног времена примљено на неодређено време (стални радни однос).

На дан 30.06.2023. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 90 запослених (24 жене и 66 мушкараца)

## 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 првих шест месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,37. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у прва два квартала дат је у табели у прилогу 4. Распон између најнижег и највишег коефицијента по Колективном уговору износи 1:5.

У исплати зарада пословодства примењују се Закључци Градоначелника, по којима 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 без пословодства за период јануар-јун 2023 године износи 112.649 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 првих шест месеци 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 прва два квартала планирано је 125.000 динара. Исплаћено је по овом основу 191.061 динара.

За рекламу и пропаганду за овај квартал планирано 21 мил. динара., а исплаћено 10,017 мил. динара.

За спортске активности планирано је 1,3 мил. динара, а исплаћено је 1,037 мил. динара. Сваке године у организацији Удружења топлана Србије организују се сусрети топлана, који поред спортског дела имају и радни део.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У јулу месецу 2017. год. потписан је трilaterални 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 десет рата кредита у укупном износу од 5.891.135,20 евра. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023 године износи 4.123.794,57 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 променљиву 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 18 рата кредита у укупном износу од 450 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 450 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 променљиву 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 укупно је отплаћено 857,14 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 је у целости отплаћен половином априла ове године. Други кредит на износ од 1,5 млрд. подигнут је код ОТП банке на период од 24 месеца уз променљиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,01% на годишњем нивоу). До краја овог квартала укупно је отплаћено 785,7 мил. динара.

У мају месецу 2022. године потписан је трilaterални 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 јуна 2023. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 1,807 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 37,06 мил. евра (KfW фаза IV - 4,123 мил. евра и Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра), или у динарској противредности 4,344 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава за плаћање обавеза за утрошени природни гас у грејној сезони 2022/2023, Предузеће је са Уникредит банком потписало уговор о обрнутом факторингу на износ од 1,17 млрд. динара. Потписивањем овог уговора Уникредит банка преузима и затвара обавезу Београдских електрана према Србијагасу у износу од 1,165 млрд. динара. Према потписаном уговору Београдске електране су у обавези да Уникредит банци врате целокупан износ у року од 90 дана од дана доспећа фактуре за гас уз каматну стопу једномесечни белибор увећан за 3,5% годишње. До краја извештајног периода плаћена је камата за мај у износу од 2,566 мил. динара, као и накнаде од 0,10% за одобрење обрнутог факторинга (1,17 мил. дин.) и 0,15% на преузимање дуга (1,75 мил. динара). Камата са трошковима накнада по основу обрнутог факторинга мања је од законске затезне камате коју би обрачунао Србијагас на износ дуга за око 12,5 мил. динара.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.06. 2023. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса (20%) 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 евра и 606.900,67 евра 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.

СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 30.06.2023

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 30.06.2023	Отплата главнице у 2023 (01.01-30.06)	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023	Камата плаћена у 2022 (01.01.-31.12.2022)	Камата плаћена у 2023 (01.01-30.06)
Интеза	900.000.000	21.01.2022	27.12.2024	РСД	450.000.000	150.000.000	450.000.000	23.853.527,78	17.709.541,66
Интеза	1.500.000.000	30.07.2022	30.03.2024	РСД	857.142.857,16	428.571.428,58	642.857.142,84	37.678.412,71	31.604.365,07
Интеза	260.000.000	13.04.2023	13.04.2023	РСД	260.000.000	260.000.000	0	7.006.061,11	6.327.533,33
ОТП банка	1.500.000.000	29.08.2022	29.04.2024	РСД	785.714.285,73	428.571.428,58	714.285.714,27	42.787.612,52	33.672.602,74
<b>Укупно домаћи кредитори</b>	<b>4.160.000.000</b>				<b>2.352.857.142,89</b>	<b>1.267.142.857,16</b>	<b>1.807.142.857,11</b>	<b>111.325.614,12</b>	<b>89.314.042,80</b>
KfW –фаза IV	10.014.929,77	10.10.2018	10.11.2026	ЕВРО	5.891.135,20	589.113,52	4.123.794,57	139.914,46	58.911,35
Кинеска експорт импортер банка	164.685.800			ЕВРО			32.937.160		
<b>Укупно инострани кредитори</b>	<b>174.700.729,77</b>						<b>37.060.954,57</b>	<b>139.914,46</b>	<b>58.911,35</b>

Република Србија је у новембру 2021. године платила аванс из кредита кинеском извођачу радова у износу од 32,9 мил. евра (20%). Београдске електране су почетком 2022. године преузеле кредит и све обавезе по кредиту. До сада је Република извршила плаћање пенала на неповучена средства и камате на повучени износ кредита у укупном износу од 439,9 мил. динара (3,746 мил. евра), што потражује од Београдских електрана. Од овог износа у мају месецу 2023. године Република је платила пенале и камату у износу од 136,3 мил. динара (1,162 мил. евра).

## 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.

За првих шест месеци 2023. године укупна реализација инвестиција износила је 998,7 мил. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године мање за 59%.

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. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2023. години планирано из сопствених извора реализовано је 14%.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 697,3 мил. динара, топлификацију 262,1 мил. дин., гасификацију 12,9 мил. динара, Винчу 13,4 мил. динара и ванградски топовод 13 мил. динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају другог квартала 2023. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,045 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 12,93 млрд. динара, што чини 99,1%.

На дан 30.06.2023. године (са задужењем за јун 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 2,65 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
  - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 789,7 мил. динара односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре и то:
    - Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите и осталих корисника градског буџета износила су 108,4 мил. динара;
    - градских предузећа 513,2 мил. дин., и то: ГСП- 477,1 мил. дин., Зеленило 1,01 мил. динара, Водовод и канализација 1,3 мил. динара и остала градска предузећа 33,79 мил. дин., и
    - од спортских центара 168,1 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 277,7 мил. динара,
  - 2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 46,6 мил. динара.



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

На крају другог квартала 2023. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 120,2 мил. динара за мај и јун текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

На дан 30.06.2023. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 5,6 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 1,358 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 5,135 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 108 мил. динара. Од тог износа 111 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 13,3 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%. и од 1. маја за 10%. 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 период.

-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 десет рата кредита. Стање кредитне задужености износи 4.123.794,57 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 2,65 млрд. динара. Завршетком преосталих радова у 2023. години планирано је преузимање енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беочиста енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 евра/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 другог квартала ове године платило камату у укупном износу од 89,3 мил. динара. Имајући у виду да је уговорена променљива каматна стопа, плаћена камата је знатно већа у односу на камату из плана отплате.

Због недостатка финансијских средстава у мају месецу са Уникредит банком потписан је уговор о обрнутом факторингу на износ од 1,17 млрд. динара. Овим уговором извршено је плаћање обавеза за утрошени природни гас у грејној сезони 2022/2023 у износу од 1,165

млрд. динара. Према потписаном уговору Београдске електране су у обавези да Уникредит банци врате целокупан износ у року од 90 дана од дана доспећа фактуре за гас, а то је почетак септембра ове године.

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 (остатак) и за 2021. годину.

У Београду, 21.07.2023. год.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	29.624.891	33.001.147	16.830.891	15.474.108	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	182.445	317.100	182.421	138.547	76%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	182.445	317.100	182.421	138.547	76%
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	16.480.132	15.166.881	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.104.371	32.347.371	16.480.132	15.166.881	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008				142	
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	168.338	168.538	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.623				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	27.720.533	36.197.877	20.132.338	17.437.630	87%
50	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200.039	303.617	172.529	140.775	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.169.828	23.680.916	13.780.588	12.264.608	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.901.842	4.563.063	2.355.370	2.197.410	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.123.103	3.656.998	1.855.543	1.828.548	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	505.218	590.603	299.669	278.716	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	273.521	315.462	200.158	90.146	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.387.275	3.800.000	1.900.000	1.613.740	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8.778				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.256.431	2.982.640	1.491.199	1.011.100	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	144.128	161.660	78.200		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	652.212	705.981	354.452	209.997	59%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.904.358				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	3.196.730	3.301.447	1.963.522	59%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	320.021	250.000	125.000	113.510	91%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	87.651			3.623	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	232.041	250.000	125.000	97.118	78%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.529			12.769	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	301.800	281.034	143.352	234.267	163%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1.206			145	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	299.905	281.034	143.352	224.359	157%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	669			9.763	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	18.221				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	31.034	18.352	120.757	658%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	943.201	3.800.000	1.900.000	369.271	19%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	768.299	800.000	400.000	407.812	102%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	362.202	473.000	245.585	275.045	112%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	250.856	120.919	60.460	53.388	88%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1030)</b>	1043	31.250.315	37.524.147	19.101.476	16.231.934	85%
	<b>ДБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1034 + 1035)</b>	1044	29.041.488	37.599.830	20.736.150	18.133.097	87%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2.208.827	124.317			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			1.634.674	1.901.163	116%
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				2.054	
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	10.465				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	2.198.362	124.317			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050			1.634.674	1.899.109	116%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	599.333			299.666	
722 дог. салдо	II. ОДЈОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЈОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	271.083				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1.870.112	124.317			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056			1.634.674	2.198.773	135%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разводнена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	64.843.266	55.640.996	85,8%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.052.180	1.224.099	1.129.099	1.024.347	90,7%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	669.762	943.302	718.302	615.133	85,6%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	382.418	280.797	410.797	409.214	99,6%
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	63.629.167	54.533.203	85,7%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.553.092	29.840.483	30.803.914	27.914.983	90,6%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.232.659	16.080.150	17.038.765	14.974.385	87,9%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	636.103	610.000	622.500	625.220	100,4%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема усти у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.005.192	16.146.137	10.676.137	6.327.637	59,3%
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	814.768	818.244	100,4%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	1.996.735	3.673.083	3.872.735	105,4%
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	83.446	98,2%
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	71.032	101,5%
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 амортизованом 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	8.799.404	7.102.500	6.952.500	7.793.863	112,1%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.158.089	3.000.000	3.250.000	3.332.105	102,5%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.109.688	2.900.000	3.150.000	3.311.822	105,1%
11 и 12	2. Недовршена 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	20.282	20,3%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.980.694	3.000.000	3.000.000	3.155.249	105,2%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.704.736	2.700.000	2.700.000	2.878.913	106,6%
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	276.336	92,1%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу пролаја	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	487.774	300.000	300.000	709.794	236,6%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	335.616	300.000	300.000	685.699	228,6%
225	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	134.703				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	17.455			24.095	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.033	402.500	402.500	400.584	99,5%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.033			584	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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		0,0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	477.818			93.446	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	293.996	400.000		102.686	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	65.061.624	73.585.104	71.795.766	63.434.859	88,4%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	166.940	180.000	180.000	166.940	92,7%
	<b>ПАСИВА</b>						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	41.409.241	39.677.857	38.609.162	39.210.466	101,6%
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	17.821.884	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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.947.315	214.317	903.875	1.947.398	215,4%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77.203	90.000	903.875	1.947.398	215,4%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.870.112	124.317			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	2.223.437	2.787.540	125,4%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414			1.634.672	2.198.775	134,5%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.112.143	13.745.786	14.559.709	6.042.708	41,5%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.033.127	1.030.000	901.800	967.058	107,2%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бескорисне запослених	0417	968.928	950.000	821.800	903.787	110,0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	64.199	80.000	80.000	63.271	79,1%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.079.016	12.715.786	13.657.909	5.075.650	37,2%
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, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424	800.000		800.000	800.000	100,0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425	4.278.964	12.715.734	12.857.857	4.275.598	33,3%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	100,0%
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4.031.839	3.800.000	3.800.000	3.908.314	102,9%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.195.038	14.161.461	12.526.895	11.960.009	95,5%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.412.518	938.000	1.076.144	1.076.205	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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.274.286	800.000	1.007.144	1.007.143	100,0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.232	138.000	69.000	69.062	100,1%
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		407.713	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.485.264	11.123.167	7.678.637	6.786.712	88,4%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.256	400.000	400.000	82.302	20,6%
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	1.388.972	5.539.263	398,8%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	70				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367	4.409.635	5.889.665	1.165.146	19,8%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.332.958	950.294	3.072.114	3.496.806	113,8%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.258.845	900.294	3.022.114	3.290.545	108,9%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.943	50.000	50.000	163.637	327,3%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	61.170			42.624	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	646.266	700.000	700.000	192.573	27,5%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65.061.624	73.585.104	71.795.766	63.434.859	88,4%
89	Ж. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0457	166.940	180.000	180.000	166.940	92,7%

\* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2023. . године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Промена реализације / план 30.06.2023.*
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	33.541.175	33.204.339	17.529.328	17.419.807	99,4%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.335.409	33.787.400	16.786.415	16.608.494	98,9%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0		0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	211.832	250.000	125.000	86.435	69,1%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.993.934	1.166.939	617.913	724.878	117,3%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	29.871.795	33.575.466	23.276.759	15.840.482	68,1%
1. Исплате добavlачима и дати аванси у земљи	3007	24.074.359	27.836.480	20.463.796	13.134.253	64,2%
2. Исплате добavlачима и дати аванси у иностранству	3008	139.068	0		97.615	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.159.379	4.716.192	2.433.378	2.243.698	92,2%
4. Плаћене камате у земљи	3010	159.847	286.834	143.351	102.721	71,7%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	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	28.735	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	386.078	471.467	236.234	49.951	21,1%
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	3.669.380	1.628.873		1.579.325	
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	5.747.431	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	11.650	0	0	5.877	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0		0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0		0	
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.650	0		5.877	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0		0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3023	6.047.243	12.885.120	2.911.211	632.909	21,7%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0		0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.047.243	12.885.120	2.911.211	632.909	21,7%
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0	
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0			
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	6.035.593	12.885.120	2.911.211	627.032	21,5%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	3.260.000	8.707.126	1.231.961	0	
1. Уплаћање основног капитала	3030	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.260.000	0		0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	8.707.126	1.231.961		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	1.269.611	4.734.488	1.336.958	1.336.442	100,0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0		0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0		0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	138.897	139.620	69.810	69.299	99,3%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.085.714	2.274.296	1.267.148	1.267.143	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0		0	
6. Остале обавезе	3043	0	0		0	
7. Финансијски изгуби	3044	0	0		0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	45.000	2.329.572	0	0	
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	1.990.389	3.972.638		1.336.442	1272,8%
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	0	104.997		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	36.812.825	43.911.465	18.761.289	17.425.684	92,9%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	37.188.649	51.195.074	27.524.928	17.809.824	64,7%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	375.824	7.283.609	8.763.639	384.140	4,4%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	853.723	2.873.974	2.873.974	477.818	16,6%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	150	0		0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	281	0		232	
<b>Ч. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	477.818	-4.409.635	-5.899.665	93.446	

\* 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.236.622.250	2.615.990.000	1.327.120.000	1.307.972.808	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.123.103.069	3.656.998.000	1.855.543.000	1.828.548.262	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.628.320.828	4.247.601.000	2.155.212.000	2.107.264.314	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.973	1.990	2.012	1.957	97%
4.1.	- на неодређено време	1.891			1.881	
4.2.	- на одређено време	82			76	
5.	Накнаде по уговору о делу	3.828.164	2.500.000	1.250.000	1.416.919	113%
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	41.500.000	42.686.091	103%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89	80	80	90	114%
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	618.000	601.852	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	47.790.000	32.622.175	68%
20.	Дневнице на службеном путу	563.949	700.000	350.000	224.575	64%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	943.205	1.300.000	650.000	543.263	84%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	23.642.901	59.200.000	28.000.000	13.186.688	47%
23.	Број прималаца	52	112	53	25	47%
24.	Јубиларне награде	116.176.163	102.460.000	50.200.000	50.229.235	100%
25.	Број прималаца	403	277	128	128	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	23.589.640	27.000.000	13.500.000	11.885.333	88%
28.	Стипендије	96.263	3.000.000	1.500.000	165.868	11%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.323.456	8.146.000	0		
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.815.144	2.990.000	1.495.000	736.364	49%

\* Последњи дан тромесечеја 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.	Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe			Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe			Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.03.2023. гoдинe*	1.891			77			93		
	Одлив кaдрoвa	18			3			14		
1.	смрт	1								
2.	стaрoснa пeнзијa	17								
4.	спoрaзyмнi рaскид угoвoрa o рaдy									
5.	истeк угoвoрa нa oдрeђeнo врeмe				3					
...										
	Пријeм	8			2			11		
1.	Пријeм - нoвoзaпoслeни	6			2					
2.	прeлaзaк сa oдрeђeнoг нa нeдрeђeнo врeмe	2								
3.	пoврaтaк сa нeплaћeнoг oдсyствa									
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 30.06.2023. гoдинe**	1.881	444	1.437	76	14	62	90	24	66

\*пoслeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeцјa

\*\* пoслeдњи дaн трoмeсeцјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

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	157.476	112.649
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	257.071	180.207	227.086	161.359
	Највиша појединачна зарада	291.069	204.040	280.985	199.142
	Просечна зарада	256.125	181.474	251.148	178.359

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

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 коришћена средства

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	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Плани за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		Плани за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01. - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		Плани	Реализација	Плани	Реализација	Плани	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	40.000.000	38.425.763	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности		0	0				
4.	Спортске активности	2.600.000	2.599.115	1.300.000	1.037.720.01	1.300.000	1.037.720.01	80%
5.	Реализација	500.000	0	250.000	191.060.50	125.000	191.060.50	153%
6.	Реклама и промоција	38.000.000	13.742.000	42.000.000	10.017.000.00	21.000.000	10.017.000.00	48%
7.	Остало							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из претходне године	Првими основ		Нето резултат		Расподела остварене добити / покривје губитка			Опис	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%		Износ (у динарима)
2022					Добитак	1.870.112.000			Наче донета Одлука о расподели добити
2021	30.11.2022.	НО-85/89/22-2	26.12.2022.	4-1031/22-С	Добитак	2.750.085.282	88%	2.520.572.490	15% Резерве Предузећа
2020	14.07.2021.	1-10066/2	25.10.2021.год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	88%	2.657.709.079	15% Резерве Предузећа
2019	29.06.2020.	1-6804/4	28.09.2020.год.	3-421/20-С	Добитак	4.018.107.070	88%	3.415.391.009	15% Резерве Предузећа
2018	25.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	88%	3.596.917.134	15% Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.557.810	88%	4.579.424.138	15% Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ 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 претходне године
	45.000.000	== Укупно		
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г.	1-10066/2	Добит из претходне године
	1.911.167.264	== Укупно		
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г.	1-6804/4	Добит из претходне године
	3.415.391.009	== Укупно		
2019	3.596.917.134	30.12.2019.г.	1-17693/2	Добит из претходне године
	3.596.917.134	== Укупно		
2018	1.526.474.713	15.10.2018	1-18769/3	Добит из претходне године
	500.000.000	31.10.2018	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	== Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекти	Валута	Уговорени износ кредитна	Гаранција, преслик Делте	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година измачена кредитна	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Остале ретор)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком јединице године	План отплата по средству за годину годину				У изворном														
													Годинашња прва изплата	Годинашња друга изплата	Годинашња четврта изплата	Каматна прва изплата	Каматна друга изплата	Каматна четврта изплата													
<b>Дочини кредитор</b>																															
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		900.000.000			450.000.000	2021	2024		21.1.2022	2,10%	12	75.000.000	75.000.000	8.871.743	8.837.799															
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		1.500.000.000			642.857.143	2022	2024		30.7.2022	2,20%	12	214.285.714	214.285.714	16.337.321	15.067.044															
Банка Интеса	Кредит за текућу ликвидност		500.000.000		0	0	2022	2023		13.4.2023	2,00%		0	260.000.000	4.159.783	2.167.750															
ОПР банка	Кредит за текућу ликвидност		1.500.000.000			714.285.715	2022	2024		29.8.2022	3,33%	12	214.285.714	214.285.714	17.925.499	15.717.104															
<b>Укупно дочини кредитор</b>																															
<b>Страни кредитор</b>																															
Некаква институција банка КАН	Према потпису према месцу "Јули" и отплата конверзишном (СНР) постројена	евро	10.014.030		4.123.795	483.432.830	2.017	2.026		0.10.10.2018	2,50%	2		69.298.719		6.929.872															
Клима Експорт-Инвест банка	Процент изградње топлофикациона Објекта - Нови Београд**	евро	164.685.809		32.837.160	3.861.236.561	2021	2036	3 год.	15.05.2025	2,70%	3																			
<b>Укупно страни кредитор</b>																															
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>4.344.659.411</b>																									
<b>Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност</b>						<b>6.151.802.269</b>																									
<b>Укупно кредитно задужење по месеци за прегледност</b>						<b>1.807.143.838</b>																									

\* Листина дат трансекција за који се издатијез селатна

# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022. (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	ДИРКТНА 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	
	купно у динарима					477.817.768
	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 ЦХ	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	
купно у динарима					152.669.389	
30.06.2023.		068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		34.376.923
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		196.379	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		2.599.825	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7.294.428	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		2.968.366	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		4.692.096	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		2.088.086	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		6.340.567	
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		99.720	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		4.952.352	
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРА		238.036	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-98826,28 ЦХ	11.585.416	
	068	БЛАГАЈНА			158.704	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		324.335	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		278.351	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРИ		15.203.289	
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		49.145	
	купно у динарима					93.446.016

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајучно са 31.12.2022. године	План 2023. година						Укупно
						Структура финансирања						
						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.	
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.022	2.027	8.500.000	597.291	100.000	350.000	450.000	557.968			
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	2.020	2.023	2.784.640	2.639.685	100.000	100.000	100.000	100.000			
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
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	57.780	57.780	57.780	57.780			
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
4	Извођење радова на изградњи недостајеће инфраструктуре - топловодна мрежа	2.020	2.024	1.140.000	520.692	150.000	6.870	250.000	7.322	320.000	359.308	
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михаила Пупина)	2.021	2.023	839.000	341.416	300.000	11.763	400.000	239.430	500.000	530.000	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	602.525	100.000	12.142	180.000	58.184	240.000	260.000	
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
7	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљковац	2.023	2.024	960.000	0	50.000		80.000		100.000	110.000	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.023	324.456	68.535	100.000	51.531	150.000	87.890	200.000	259.441	
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	2.021	2.023	121.789	81.480	30.000		30.000	18.465	30.000	30.000	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
10	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.024	620.000	214.317	80.000	650	150.000	657	180.000	205.683	
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
11	Извођење радова на изградњи топловодних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.024	420.000	163.783	80.000	4.659	100.000	11.068	120.000	136.217	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						



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.
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	50.000	9.266	50.000	26.245	50.000	50.000	50.000
						Укупно:		40.450	100.000	92.100	150.000	180.000	
13	Набавка и уградња опреме за подстанце за даљинско читавање топлотне енергије	2.021	2.024	300.000	20.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000	40.450	100.000	92.100	150.000	180.000	
						Укупно:	20.000		30.000	45.000	50.320		
14	Услуге ФИД/ИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	118.400	17.760	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000		15.000	25.000	29.700		
						Укупно:	20.000		30.000	35.000	41.950		
15	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	69.880	10.480	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000		30.000	40.000	45.000		
						Укупно:	50.000		100.000	185.956			
16	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	98.700	14.800	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.000	10.496	10.000	16.022	15.000	19.000	
						Укупно:	10.000		20.000	30.000	40.000	45.000	
17	Безично умрежавање топлана и подстанци - одржавање	2.023	2.023	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000		30.000	40.000	45.000		
						Укупно:	50.000		100.000	150.000	185.956		
18	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електричне	2.022	2.023	220.000	93.974	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.000	10.496	10.000	16.022	15.000	19.000	
						Укупно:	10.000		20.000	30.116	40.000	65.000	
19	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000		20.000	30.116	40.000	65.000	
						Укупно:	10.000		20.000	30.116	40.000	65.000	
20	Изградња дистрибутивног топовода 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	10.000		20.000	30.116	40.000	65.000	
						Укупно:	10.000		20.000	30.116	40.000	65.000	
21	Изградња дистрибутивног топовода дуж ул. Мештровићеве до КО Дома здравља	2.022	2.023	44.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000		40.000	60.000	75.927		
						Укупно:	30.000		40.000	60.000	75.927		
22	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кумодрашка, Краљевацка, Калничка и Данијела Бојовића реконструкција	2.022	2.023	75.927		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:							

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. 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.
							План 20 000	31.03.2023	План 30 000	30.06.2023	План 50 000	30.09.2023	План 60 000	31.12.2023
23	Реконструкција топоводне мреже у заштитном појасу топовода дуж улице Војводе Илића, Николе Стефановића, Томе Максимовића и Метоксијеве улице и изградња дистрибутивног топовода у оквиру регулације постојећих саобраћајница Грчанске улице, Метоксијеве улице, улице Велимира Теодоровића и улице Томе Максимовића	2.023	2.023	60.000		Сопствена средства	20 000		30 000		50 000	60 000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							20 000		30 000		50 000	60 000		
24	Изградња дистрибутивног топовода од ТО Дунав до Шајкаше улице (Линијски парк)	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства	0		50.000		90.000	100.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							0		50.000		90.000	100.000		
25	Изградња пословне зграде за смештај опреме и запослених Центра за квалитет и архиве	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства	0		5.000		15.000	20.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							0		5.000		15.000	20.000		
26	Историка опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	2.023	2.024	224.000		Сопствена средства	0		0		0	0		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							0		0		0	0		
27	Набавка и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу селекционисања – прирађивања магистрала у случају хаварије (уградња електричних приградних органа, мерења протока, Р1 гр I повезивање на НУС топлотних извора)	2.022	2.024	350.000	7.172	Сопствена средства	50.000	45.101	100.000	94.200	150.000	185.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							50.000	45.101	100.000	94.200	150.000	185.000		
28	Извођење радова на санацији буке на објектима ЈКП Београдске електране	2.022	2.024	100.000		Сопствена средства	10.000		30.000		40.000	50.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							10.000		30.000		40.000	50.000		
29	Радови на раздавајућу подстанцију за мерење утрошка топлотне енергије за потрошњу топлу воду и грејање	2.023	2.024	55.000		Сопствена средства	0		15.000		20.000	25.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							0		15.000		20.000	25.000		
30	Континуални мониторинг подстанција са аквизицијом података	2.022	2.024	125.000	19.724	Сопствена средства	10.000		15.000		20.000	25.276		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							10.000		15.000		20.000	25.276		
31	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.023	87.200	22.200	Сопствена средства	0	14.328	40.000	15.023	55.000	65.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							0	14.328	40.000	15.023	55.000	65.000		
32	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења РТ III на ТО Нови Београд, (постројење за ВК6, ВК 7, ПК и НОХ, ВК4 до ВК6)	2.022	2.023	30.000		Сопствена средства	0		15.000		25.000	30.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							0		15.000		25.000	30.000		
33	Санација стабла армирано-бетонског димњака, ТО Железник	2.022	2.023	40.000		Сопствена средства	0		20.000		30.000	40.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континима)								
						Остало								
Укупно:							0		20.000		30.000	40.000		

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. 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	15.000	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34	Замена дела гасовода DN 600 од главног преградног 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 цеговода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.024	160.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:								
36	Замена загуљене канализације од сепаратора Р1-3 до станице загуљених вода по урађеном пројекту (права 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:								
37	Завршетак реализације пројекта уградње и повезивања ВК3 у систем ТО НБГД 1. Монтажа линије Цв 151 (хладна рач) по пројекту набавка и уградња ЦП 14 и имплементација на систем.	2.023	2.023	100.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000		50.000		75.000		100.000	
						Укупно:								
38	Реконструкција постојећих хватача, 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:								
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:								
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		30.000		40.000		58.000	
						Укупно:								
41	Извођење радова на смањењу емисије NOx у производима сагоревања на котловима у ТО Мирјево при раду на природни гас	2.023	2.024	138.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		20.000		30.000		38.000	
						Укупно:								
42	Замена горелника на котлу ПК3 ТО Младеновац	2.023	2.023	42.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		20.000		30.000		42.000	
						Укупно:								
43	Санација замованог канала и регулација подземних вода, на основу претходно урађеног пројекта санације, ТО Мездоквид	2.023	2.023	29.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		15.000		20.000		29.000	
						Укупно:								
44	Замена рачунарске активне хрмжне опреме	2.023	2.024	50.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		5.000		7.500		10.000	
						Укупно:								

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. година						Реализација 01.01-31.12.2023.
							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.	
45	Интегрална платформа за видљивост, сигурност и класификацију ИКТ опреме и контролу приступа на истој	2.023	2.024	45.000		Сопствена средства	10.000		15.000		20.000		22.500
						Позајмиљена средства							
						Остало							
Укупно:							10.000		15.000		20.000		22.500
46	Софтвер за чистање базе података, управљање радним токовима и процесима ИКТ, скенирање радности ИКТ опреме, мониторинг сервера, стоража и рачунара - обнови лиценци	2.023	2.024	44.000		Сопствена средства	10.000		15.000		20.000		22.000
						Позајмиљена средства							
						Остало							
Укупно:							10.000		15.000		20.000		22.000
47	Изградња топлимакелевода Оброновац-Нови Београд	2.021	2.023	22.959.138		Сопствена средства	69.338		176.163		820.082		1.665.641
						Позајмиљена средства	392.918		998.262		4.647.138		9.381.988
						Остало							
Укупно:							462.256		1.174.425		5.467.220		11.037.609
48	Модернизација ТО Церах	2.023	2.024	1.652.000		Сопствена средства	0		0		0		0
						Позајмиљена средства			265.500		663.750		1.062.000
						Остало							
Укупно:							0		265.500		663.750		1.062.000
49	Остали непоменути инвестициони радови	2.022	2.023	927.321		Сопствена средства	390.000		665.000		840.000		927.321
						Позајмиљена средства							
						Остало							
Укупно:							390.000	96.558	665.000	273.815	840.000		927.321
Укупно инвестиције							2.440.036	303.914	5.012.705	998.733	10.836.250		17.580.956

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023
до 3 месеца	3.977.720,336	4.036.114,984	
од 3 месеца до 12 месеци	1.149.740,526	1.031.903,405	
дуже од 12 месеци	8.401.257,891	8.225.647,842	
<b>УКУПНО</b>	<b>13.528.720,752</b>	<b>13.293.666,231</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Неговинене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023
до 3 месеца	8.536,651,444	5.087,065,932	
од 3 месеца до 12 месеци	320,627,087	533,937,919	
дуже од 12 месеци	541,546	541,546	
<b>УКУПНО</b>	<b>8.883,820,077</b>	<b>5,621,565,397</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупни број спорова у 2022*	у динарима		
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
око 16500 (просечни број спорова)	6.493.337.871	130	111.290.947

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спорова**	Укупна вредност спорова**
СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД - ипите предмета	62.236.871,06	
ПЕЊОПТИК - ЖИРОСКОПИ ДОО - ипите предмета	55.096.952,29	
ПОЛИТРИКА АД - ипите предмета	35.957.139,00	
ЗАВОД ЗА НЕПРАДЉУ ГРАЂА БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД - ипите предмета	29.686.487,78	
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР - ипите предмета	22.300.212,43	
ИНВЕСТИМЕНТ ИНЖЕНЈЕРИНГ ДОО - ипите предмета	19.125.939,42	
ПРОСКО ДОО У СТЕЧАЈУ - ипите предмета	17.973.110,33	
ИНТЕРКОМЕРЦИЈАЛ ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА СТОЈЊУ И УПУТРАЊЊУ ТРГОВИЈУ И ПРОИЗВОДЊУ - ипите предмета	14.236.962,52	
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛ ЕКСПОРТ ДИУ У СТЕЧАЈУ - ипите предмета	14.144.176,80	
Привредно друштво Мирна Савић	10.898.704,00	
Железнице Србије АД - ипите предмета	10.482.375,00	
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ - ипите предмета	10.420.836,00	
ДУНАЈ ГРУПА АГРИ АИ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - ипите предмета	10.313.037,90	
ОК БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИ ФУТБАЛСКИ КЛУБ - ипите предмета	9.512.535,00	
Песовни списак странака у стечају - ипите предмета	9.063.927,00	
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ПОТРАЖИВАЊЕ СТАНОВНИШТВА (ФАКТОРИСАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ УПУТРАЖИВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВА НАЦИОНАЛНОГ КОЛИЧЕСТВА У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКОГ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОМ ДОСТУПНИ И РЕПРОДУКЦИЈА		5.135.607.214,09
<b>РАДНИ СПОРОВИ</b>		<b>\$1.644.892,12</b>

\* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (напомена: извештајички спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), осим спорова наведених након статуса (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спорова обухвата главни изобилазак и спорове из обавезе накнаде.

Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима се, без изражавања одлучивања страна, налази гужва.

Ради спорова од спорних предмета је предузето гужва страна.