

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *НО 74519/23-7*

ДАТУМ: *27 OCT 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 21. редовној седници одржаној дана 27.10.2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 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

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
бр. НО-72995/23 бр.2
23. OCT 2020 год.
Н О В И Б Е О Г Р А Д

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Београд, октобар 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. Крајем августа усвојен је Ребаланс програма пословања за 2023. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града Решење број:023-471/23-С од 13. септембра 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у прва три 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 девет месеци 2023. год. из ова два извора укупно је набављено 20.492 MWh топлотне енергије.

У првих девет месеци 2023. године укупно је произведено 1.903.893 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 177.755 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 9.299 тона. У односу на септембар 2022. године конзум је повећан за 2% или за 453.080 м² (условних), просечна спољна температура била је виша за 1,7⁰С, остварен је нешто већи број сати рада. У прва три квартала ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 40,015 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 9,08 мил.м³ гаса. У овом постројењу за првих девет месеци произведено је 40.706 MWh топлотне енергије.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2022	План за I-IX 2023	Реализација за I-IX 2023	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm ³) ¹	209.437.982	213.812.500	175.156.770	83,6	81,9
2	КПГ(Sm ³) ²	4.828.790	7.100.000	5.314.383	110,1	74,9
3	Уље за ложење- мазут (кг)	9.925.438	28.481.000	27.239.586	274,4	95,6
4	Гасно уље -екстра лако (l)	1.560.515	2.652.050	3.105.253	199,0	117,1
5	Чврсто гориво (кг)	2.369.165		1.346.660	56,8	
5.1	Угаљ (kg)	1.458.800	1.420.000	1.346.660	92,3	94,8
5.2	Пелет (kg)	910.365				
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		187.054	211.617	177.755	95,0	84,0

¹ Од октобра 2022 промењена је методологија за гас. Утрошак гаса изражава се у kWh. Ради упоредивости података извршено је свођење на м3.

² 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 – СЕПТЕМБАР 2023.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада H [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-IX 2022 г.	I-IX 2023 г.	I-IX 2022 г.	I-IX 2023 г.	I-IX 2022 г.	I-IX 2023 г.	I-IX 2022 г.	I-IX 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	1.630						
Јул	1.372	1.412						
Август	1.383	1.431						
Септембар	1.763	1.515						
УКУПНО I-IX 2023	187.054	177.755	5,1	6,8	1.737	1.755,5	25.847	23.181

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 три 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 -СЕПТЕМБАР 2023

Месец	Произведена ел.енергија за I-IX 2022 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-IX 2023 - kWh	Произведена ел. енергија за I-IX 2023 - kWh	Произведена топлотна енергија у 2023	У kWh
					Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2023
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

Месец	Произведена ел.енергија за I-IX 2022 - KWh	Планирана производња ел.енергије за I-IX 2023 - KWh	Произведена ел. енергија за I-IX 2023 - KWh	Произведена топлотна енергија у 2023	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2023
1	2	3	4	5	6
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
Јул	2.903.376	3.300.000	2.945.852	3.237.300	678.248
Август	2.793.350	2.800.000	3.024.392	3.426.400	729.438
Септембар	3.586.114	3.800.000	3.066.400	3.248.400	690.250
Укупно I-IX 2023	40.706.498	43.900.000	40.014.886	42.715.300	9.083.647

Београдске електране са стањем на крају септембра 2023. године снабдевају топлотном енергијом укупно 330.515 станова укупне квадратуре 18.942.919 m² и 4.289.375 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.232.294 условних m².

Трошкови електричне енергије за првих девет месеци 2023.године износили су 1 млрд. динара, што је 88,4% 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 110,8 евра/MWh.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 40,1 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 39%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2022 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2023 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	22.015.601	24.582.714	22.797.963	103,6	92,7	782.362	-1.784.751
1.Приходи од продаје	21.768.163	24.330.207	22.546.584	103,6	92,7	778.421	-1.783.623
2.Остали пословни приходи	247.438	252.507	251.379	101,6	99,6	3.941	-1.128
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	18.782.455	24.134.905	21.116.465	112,4	87,5	2.334.010	-3.018.440
1.Наб.вр.продате робе	127.001	198.873	151.267	119,1	76,1	24.266	-47.606
2.Трошкови материјала горива и енергије	11.032.654	14.753.191	13.156.419	119,2	89,2	2.123.765	-1.596.772
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	2.859.415	3.462.157	3.275.147	114,5	94,6	415.733	-187.010

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2022 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2023 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	2.343.942	2.759.446	2.725.100	116,3	98,8	381.158	-34.346
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	380.681	445.649	415.349	109,1	93,2	34.668	-30.300
3.3. Остали лични расходи и накнаде	134.792	257.062	134.698	99,9	52,4	-94	-122.364
4.Тр.амортизације	2.682.216	2.850.000	2.417.701	90,1	84,8	-264.515	-432.299
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0		8			8	8
6.Трошкови производних услуга	1.621.440	2.284.980	1.738.684	107,2	76,1	117.244	-546.296
7.Трошкови резервисања	0	104.260	0		0,0	0	-104.260
8.Нематеријални трошкови	459.729	481.445	377.247	82,1	78,4	-82.482	-104.198
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	3.233.146	447.809	1.681.490	52,0	375,5	-1.551.656	1.233.681
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	178.386	187.500	164.692	92,3	87,8	-13.694	-22.808
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	164.404	335.852	444.843	270,6	132,5	280.439	108.991
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	610.514	2.850.000	530.162	86,8	18,6	-80.352	-2.319.838
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	561.565	600.000	705.033	125,5	117,5	143.468	105.033
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	238.006	342.124	358.515	150,6	104,8	120.509	16.391
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	185.168	65.460	62.221	33,6	95,1	-122.947	-3.239
X УКУПНИ ПРИХОДИ	23.042.507	27.962.338	23.851.332	103,5	85,3	808.825	-4.111.006
XI УКУПНИ РАСХОДИ	19.693.592	25.136.217	22.328.570	113,4	88,8	2.634.978	-2.807.647
XII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	3.348.915	2.826.121	1.522.762	45,5	53,9	-1.826.153	-1.303.359
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	6.283					-6.283	0
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ			1.237			1.237	1.237
XV ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.342.632	2.826.121	1.523.999	45,6	53,9	-1.818.633	-1.302.122
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	550.527		449.500	81,6		-101.027	449.500
XVII НЕТО ДОБИТАК	2.792.105	2.826.121	1.074.499	38,5	38,0	-1.717.606	-1.751.622

За првих девет месеци 2023. године остварен је нето добитак у износу од 1,07 млрд. динара, што је за 1,75 млрд. динара мање у односу на планирани добитак за овај период.

Укупни приходи остварени су у износу од 23,8 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 4,1 млрд. динара. Укупни расходи износили су 22,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 2,8 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за првих девет месеци 2023. године износили су 22,8 млрд. динара, што је за 7,3% мање у односу на планиране пословне приходе за овај период.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,3%. Остатак од 6,7% 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 16,3% или за 825 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су за 0,592 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. У претходној грејној сезони 2022/2023 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 3,1% или за 543 мил. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора већи су за 937 мил. динара, или за 5,8%. Цене топлотне енергије повећане су од 1. марта за 5% и од 1. септембра за 6%.

За првих девет месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 231,3 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период 6,7%. 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 девет месеци ове године износили су 21,1 млрд. динара, и мањи су за 12,5% у односу на планиране, или за 3 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 1,6 млрд. динара, од чега су трошкови гаса мањи за 1 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај квартал за 38,6 мил. м3.

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 384 мил. динара или за 4%. Просечна цена гаса за првих девет месеци ове године била је већа је у односу на цену из истог периода 2022. године за 22,4%.

У прва три квартала ове године трошкови мазута били су већи у односу на исти период 2022. године за 180%, због већег утрошка за 17.314 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 88,5% или за 472. мил. динара. Цена електричне енергије у овом кварталу износила је 110,8 евра/MWh, што је за 130% више у односу на цену ел. енергије која је важила у трећем кварталу 2022. године (48 евра/MWh).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 187 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 104 мил. дин., производне услуге за 546 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни добитак у износу од 1,68 млрд. динара, што је за 1,2 млрд. динара више у односу на пословни добитак који је планиран Програмом пословања за овај период.

1.4 Финансијски приходи износе 164,7 мил. динара, и мањи су од планираних за 22,8 мил. динара. У односу на исти период претходне године мањи су за 13,7 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (146 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (4,8 мил. динара), а остатак од 13,9 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи износе 444,8 мил. динара и већи су у односу на планиране за 109 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW 4 у износу од 9,9 мил. динара, камату на кредите код домаћих банака у износу од 111,3, мил. дин., камату на кинески кредит у износу од 97,5 мил. динара, затезне камате у износу од 187,1 мил. динара (камата Србијагаса 160,7 мил. дин.), курсне разлике 9,8 мил. динара и камату по основу уговора о обрнутом факторингу са Уникредит банком у износу од 29,2 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 530,1 мил. динара, и за 2,3 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 705 мил. динара и већи су од планираних за овај период за 105 мил. динара.

1.8 Остали приходи већи су од планираних за 16,4 мил. динара, и износе 358,5 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 3,2 мил. динара, и износе 62,2 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 30.09.2023. године укупна актива и пасива мање су у односу план за 2,3%.

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 494 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 471 мил. дин. На крају трећег квартала стање готовине износило је 70,2 мил. динара. У плану за 2023 годину пројектован је недостатак финансијских средстава на крају трећег квартала износу од 2,1 млрд. динара. На дан 30.09.2023. године укупне обавезе износиле су 3,7 млрд. динара, од чега се на гас односи 1,3 а на остале добављаче 2,4 млрд. динара.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 55,9%. 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 1,8 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 3,6 млрд. динара мањи од планираног у овом кварталу због мање остварене добити за овај период у односу на пројектовану, као и због расподеле добити за 2022. годину, која је планирана у четвртом кварталу.

2.2.2 Осталих краткорочних обавеза које су за 1,8 млрд. динара веће од планираних.

2.2.3 Обавеза према добављачима, које су мање од планираних за 325 мил. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2023. годину пошло се од стања готовине на почетку 2023. године, која је износила 477,8 мил. динара.

За првих девет месеци 2023. године укупни приливи мањи су од планираних за 8% и износили су 24,9 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 14,6% у односу на планиране и износили су 25,3 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају трећег квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 70,2 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 девет месеци 2023. године исплаћена бруто маса за зараде износила је 3.140.449.466,78 динара. За првих девет месеци

планирана је маса за зараде (брutto 2) у износу од 3.205.095.000 динара, од чега је за старозапослене планирана маса у износу 3.101.455.000 динара. За старозапослене исплаћена је маса у износу од 3.101.240.533 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих девет месеци 2023. године реализовано је 66,6 мил. динара, што је за 1,4% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају трећег квартала 2023 .године било је ангажовано 93 запослених. Највећи број запослених на ПП пословима ангажован је на обезбеђењу објеката. Уговор за обезбеђење објеката је истекао, а нови због застоја у реализацији поступка у фази је потписивања. У овој години покренут је нови поступак, а до окончања целог поступка набавке било је неопходно ангажовати запослене на ПП пословима за обезбеђење објеката Београдских електрана. Због горе изнетих чињеница у овом периоду није било трошења планираних средстава на овој позицији. Ребалансом програма пословања смањени су трошкови обезбеђења за ову годину са 65 на 20 мил. динара са динамиком трошења средстава у четвртом кварталу.

4.3. За првих девет месеци 2023. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 62% и износили су 44,6 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 1.426.245 динара, што чини 95% од планираног износа за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 282.789 динара, а на трошкове смештаја 1.143.457 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 три квартала 2023. године планирано је 63,7 мил. динара, а исплаћено 62,9 мил. динара. (98,7%)

4.6. За исплату отпремнина за овај период 2023. године планирано је 40,5 мил. динара, а исплаћено 19,5 мил. динара. (48%). Отпремнине су планиране за 78 запослених који стичу један од услова за одлазак у пензију према кадровским подацима. Отпремнине у овом периоду исплаћене су за 37 запослених.

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима планирано је 20,25 мил. динара, а исплаћено је 19,06 мил. динара (94%). Одобравање солидарних помоћи врши се према Закону о раду, Колективном уговору и Одлуци о критеријумима за доделу солидарних помоћи запосленима.

За смртне случајеве исплаћено је 10,45 мил.дин., за рођење деце 7,56 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,05 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва три квартала 2023. год. Ребалансом програма пословања планирано је 325.000 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 290.555 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за прва три квартала планирано је 2.242.500 динара, а исплаћено је 1.041.935 динара (46,5%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године број запослених износио је 1950 (456 жена и 1494 мушкараца), што је у односу на 31.12.2022. године мање за 23 запослених. Од укупног броја запослених 1868 је на неодређено време, док је 82 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 29 запослених, 37 запослених је отишло у пензију, 5 запослених је преминуло, 4 раскида радног односа, 11 истека уговора на одређено време У посматраном периоду 5 запослених је са одређеног времена примљено на неодређено време (стални радни однос).

На дан 30.09.2023. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 93 запослених (26 жене и 67 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 девет месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,5. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у прва три квартала дат је у табели у прилогу 4. Распон између најнижег и највишег коефицијента по Колективном уговору износи 1:5.

У исплати зарада пословодства примењују се Закључци Градоначелника, по којима 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-септембар 2023 године износи 112.048 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 74,3%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 100,8%. За првих девет месеци у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 64.278 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 224.975 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 три квартала планирано је 312.500 динара. Исплаћено је по овом основу 217.073 динара.

За рекламу и пропаганду за овај квартал планирано 31,5 мил. динара., а исплаћено 17 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 трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији, KfW Фаза IV на износ од 10,01 мил. евра, за финансирање инвестиционих радова на изради топловода преко моста Газела и за изградњу когенеративног (СНР) постројења, са каматном стопом од 2,5% годишње.

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле десет рата кредита у укупном износу од 5.891.135,20 евра. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023 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 промењиву каматну стопу (1М белибор + провизија 1,55% на годишњем нивоу). Прва рата доспела је за отплату 21. јануара 2022. године, а последња доспева 27. децембара 2024. године. До краја овог квартала отплаћено је 21 рата кредита у укупном износу од 525 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 375 мил. динара.

У марту месецу 2022. године Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Кредит је узет на 21 месец, уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 1,75% на годишњем нивоу). Прва рата доспела за отплату 30.07.2022. год., а последња доспева 30.03.2024. год. До краја овог квартала укупно је отплаћено 1,071 млрд. 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 промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,01% на годишњем нивоу). До краја овог квартала укупно је отплаћено 1 млрд. динара.

У мају месецу 2022. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији- Фаза V, којим је Република одобрила Београдским електранама право коришћења средстава зајма на износ од 11 мил. евра за финансирање радова на модернизацији и реконструкцији топлане Церак. Зајам ће се отплаћивати у 21 једнаких полугодишњих рата уз каматну стопу од 0,9% на

годишњем нивоу. Вредност пројекта износи 14. мил. евра. Учешће Београдских електрана у овом пројекту износи око 3 мил евра.

На крају септембра 2023. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 1,303 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 противвредности 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 преузела је и затворила 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 у износу од 29,2 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. По уговору целокупан дуг према Уникредит банци по основу обрнутог факторинга исплаћен је у септембру.

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 ефикасности Споразума закључно са 15. новембром 2021. године у износу од 1.020.137,04 еур. Поред овог износа преузимањем зајма у 2022. години Београдске електране према плану отплате 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.

СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 30.09.2023

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 30.09.2023	Отплата главнице у 2023 (01.01-30.09)	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023	Камата плаћена у 2022 (01.01.-31.12.2022)	Камата плаћена у 2023 (01.01-30.09)
Интеза	900.000.000	21.01.2022	27.12.2024	РСД	525.000.000	225.000.000	375.000.000	23.853.527,78	25.602.229,16
Интеза	1.500.000.000	30.07.2022	30.03.2024	РСД	1.071.428.571	642.857.142,87	428.571.429	37.678.412,71	43.357.182,53
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	1.000.000.000	642.857.142,87	500.000.000	42.787.612,52	45.921.291,58
Укупно домаћи кредитори	4.160.000.000				2.856.428.571,48	1.770.714.285,74	1.303.571.428,52	111.325.614,12	121.208.236,60
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 импорт банка	164.685.800			ЕВРО			32.937.160		
Укупно инострани кредитори	174.700.729,77				5.891.135,20	589.113,52	37.060.954,57	139.914,46	58.911,35

Република Србија је у новембру 2021. године уплатила 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 девет месеци 2023. године укупна реализација инвестиција износила је 1,68 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године мање за 61,8%.

Ребалансом програма пословања укупне инвестиције за 2023. годину смањене су са 17,57 млрд. динара на 7,34, од чега је из кредита планирано 1,74 млрд. динара (680 мил.- Кинези и 1,06 млрд. KfW –фаза 5), а остатак од 5,6 млрд. динара планирано је из сопствених извора. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2023. години планирано из сопствених извора реализовано је 30%.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 1,17 млрд. динара, топлификацију 443,6 мил. дин., гасификацију 21,2 мил. динара, Винчу 33,4 мил. динара и ванградски топлковод 13 мил. динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају трећег квартала 2023. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге износила су 13,4 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,2 млрд. динара, што чини 98,5%.

На дан 30.09.2023. године (са задужењем за септембар 2023) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,5 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;
2. пословног простора 2,74 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 742,9 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 89,2 мил. динара;
 - градских предузећа 491 мил. дин., и то: ГСП- 451,6 мил. дин., Зеленило 1,0 мил. динара, Водовод и канализација 2,5 мил. динара, Чистоћа 1,6 мил. динара и остала градска предузећа 34,3 мил. дин., и
 - од спортских центара 162,7 мил. дин.
 - 2.2. Тужена потраживања су 1,5 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 320,6 мил. динара,
2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 40,5 мил. динара.

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

На крају трећег квартала 2023. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва 298,8 мил. динара за мај-септембар текуће године. Град је у октобру извршио пренос за мај, јун, јул и август, тако да у тренутку писања овог извештаја остају потраживања за септембар у износу од 60,8 мил. динара..

На дан 30.09.2023. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 3,7 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 1,485 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,992 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 208,9мил. динара. Од тог износа 81,5 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 13,4 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% и од 1. септембра за 6%.

-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 је дата сагласност на кредитно задужење 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 трећег квартала ове године платило камату у укупном износу од 121,2 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. Целокупан дуг регулисан је у септембру како је уговорено. У тренутку израде овог Извештаја предузеће има обавезу према Оснивачу по основу преноса дела добити у укупном износу од 4,561 млрд. динара. (за добит из 2020 године 651,5 мил. динара, за добит из 2021. године 2,32 млрд. динара и за добит из 2022. год. 1,589 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, 23.10.2023. год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	Ребаланс 01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	29.624.891	33.630.144	24.582.714	22.797.963	93%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	182.445	317.100	207.586	145.976	70%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	182.445	317.100	207.586	145.976	70%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				0	
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	29.104.371	33.313.044	24.375.128	22.400.388	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.104.371	32.976.368	24.122.621	22.400.388	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧНИКА И РОБЕ	1008				163	
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	332.452	336.676	252.507	251.436	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.623			0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	27.720.533	36.556.844	24.134.905	21.116.473	87%
50	I ПАЊАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	200.039	303.617	198.873	151.267	76%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.169.828	24.375.983	14.753.191	13.156.419	89%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.901.842	4.571.713	3.462.157	3.275.147	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.123.103	3.656.998	2.759.446	2.725.100	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	505.218	590.603	445.649	415.349	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	273.521	324.112	257.062	134.698	52%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.387.275	3.800.000	2.850.000	2.417.701	85%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8.778			8	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.256.431	2.682.640	2.284.980	1.738.684	76%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	144.128	161.660	104.260	0	0%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	652.212	661.231	481.445	377.247	78%
	D. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.904.358		447.809	1.681.490	375%
	E. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	2.926.700		0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1033)	1027	320.021	250.000	187.500	164.692	88%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	87.651			4.527	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	222.041	250.000	187.500	146.278	78%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.329	0		13.887	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	301.800	515.712	335.852	444.843	132%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1.206			368	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	299.905	515.712	335.852	434.648	129%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	669			9.827	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20			0	
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	18.221			0	
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	265.712	148.352	280.151	189%
683, 685 и 686	Z ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	943.201	3.800.000	2.850.000	530.162	19%
583, 585 и 586	H РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	768.299	800.000	600.000	705.033	118%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	362.202	473.000	342.124	358.515	105%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250.856	120.919	65.460	62.221	95%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.250.315	38.153.144	27.962.338	23.851.352	85%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	29.041.488	37.993.475	25.136.217	22.328.570	89%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.208.827	159.669	2.826.121	1.522.762	54%
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				1.237	
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			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	2.198.362	159.669	2.826.121	1.523.999	54%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	599.333			449.500	
722 дот. сазло	II ОДЈОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	
722 нот. сазло	III ОДЈОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	271.083			0	
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				0	
	Ь. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.870.112	159.669	2.826.121	1.074.499	38%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				0	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				0	
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1058				0	
	III НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				0	
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1060				0	
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0	
	1. Основна зарада по акцији	1061				0	
	2. Уплатена (разводшена) зарада по акцији	1062				0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	Ребаланс 01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)**
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002					
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	56.262.220	58.379.561	57.490.467	55.534.117	96,6%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.052.180	1.224.099	1.154.099	1.000.677	86,7%
015	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	362.418	280.797	360.797	412.627	114,4%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	55.129.258	57.070.462	56.251.368	54.448.878	96,8%
025	2. Постројења и опрема	0011	28.553.092	30.840.483	29.417.139	27.535.444	93,6%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.232.659	16.600.000	15.000.000	14.605.943	97,4%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	636.103	610.000	616.250	619.776	100,6%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	6.005.162	4.489.000	6.527.000	6.997.353	107,2%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		794.244	818.244	817.625	99,9%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	829.477	3.736.735	3.872.735	3.872.735	100,0%
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	80.782	85.000	85.000	84.562	99,5%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	69.403	70.000	70.000	71.979	102,8%
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 амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.379	15.000	15.000	12.583	83,9%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030					
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.799.404	7.225.161	6.902.500	7.396.286	107,2%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситни инвентар	0032	4.158.089	3.000.000	3.200.000	3.305.500	103,3%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	4.109.688	2.900.000	3.100.000	3.291.754	106,2%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48.401	100.000	100.000	13.746	13,7%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				0	
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	3.471.061	115,7%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2.704.736	2.700.000	2.700.000	3.044.446	112,8%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	275.958	300.000	300.000	426.615	142,2%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	487.774	300.000	300.000	88.864	29,6%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	335.616	300.000	300.000	65.796	21,9%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	134.703			0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	17.455			23.068	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.033	402.500	402.500	400.387	99,5%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.033			387	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		2.500	2.500		0,0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	477.818	122.661		70.174	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	293.996	400.000		60.300	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.061.624	65.604.722	64.392.967	62.930.403	97,7%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	166.940	180.000	180.000	174.135	96,7%
	ПАСИВА						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	Ребаланс 01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.409.241	39.857.431	44.113.478	40.894.142	92,7%
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	5.413.629	5.133.112	5.413.629	105,5%
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	17.819.872	100,7%
дговни 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	236.955	4.773.519	1.153.794	24,2%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	77.203	77.286	1.947.398	79.295	4,1%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1.870.112	159.669	2.826.121	1.074.499	38,0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.112.143	6.801.730	5.951.390	6.022.149	101,2%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.033.127	1.030.000	875.740	947.612	108,2%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	668.928	950.000	795.740	686.419	111,4%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	64.199	80.000	80.000	61.193	76,5%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.079.016	5.771.730	5.075.650	5.074.537	100,0%
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 иностраниству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарјови и обавезе по основу линија у земљи	0424	800.000		800.000	800.000	100,0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарјови и обавезе по основу линија у иностраниству	0425	4.278.964	5.771.678	4.275.598	4.274.485	100,0%
413	6. Обавезе по емитованим 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.313.363	2.200.000	2.200.000	2.313.363	105,2%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4.031.839	3.800.000	3.800.000	3.849.097	101,3%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.195.038	12.945.561	8.328.100	9.851.652	118,3%
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	572.573	572.615	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 зарјова 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	503.573	503.571	100,0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарјови и обавезе из иностранства	0438	138.232	138.000	69.000	69.044	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		495.920	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.485.264	7.785.447	3.983.413	3.658.083	91,8%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.256	400.000	400.000	65.787	16,4%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.427.571	7.385.447	1.459.347	3.592.292	246,2%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	70			0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367		2.124.066	4	0,0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.332.958	3.072.114	3.072.114	4.946.929	161,0%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.258.845	3.022.114	3.022.114	4.820.127	159,5%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.943	50.000	50.000	76.858	153,7%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	61.170			49.944	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	646.266	700.000	700.000	178.105	25,4%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65.061.624	65.604.722	64.392.967	62.930.403	97,7%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	166.940	180.000	180.000	174.135	96,7%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	Ребаланс 01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	33.541.175	35.752.259	26.308.158	24.852.812	94,5%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	31.335.409	34.335.320	25.230.621	23.745.279	94,1%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Приливе камате из пословних активности	3004	211.832	250.000	187.500	135.534	72,3%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.993.934	1.166.939	890.032	971.999	109,2%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.871.795	30.795.913	25.967.700	20.978.961	83,7%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.074.359	25.181.498	20.922.579	16.850.030	80,5%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	139.068	0	0	125.169	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.159.379	4.724.821	3.587.848	3.353.918	94,0%
4. Исплате камате у земљи	3010	159.847	320.129	284.129	167.465	58,9%
5. Исплате камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порези на добитак	3012	646.062	0	0	326.022	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	307.002	264.493	48.172	42.619	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	386.078	304.972	244.972	113.738	46,4%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.669.380	-4.956.346	1.240.453	3.873.851	312,3%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11.650	0	0	6.843	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	
4. Приливе камате из активности инвестирања	3021	11.650	0	0	6.843	
5. Приливе дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.047.243	3.338.446	1.500.414	1.232.870	82,2%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.047.243	3.338.446	1.500.414	1.232.870	82,2%
3. Остали финансијски и давати	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.035.593	3.338.446	1.500.414	1.226.027	81,7%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.269.090	1.606.000	663.750	0	
1. Уплата основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.269.000	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	1.606.000	663.750	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.269.611	3.379.057	3.005.673	3.055.154	101,6%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	138.897	139.620	69.810	69.299	99,3%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.085.714	2.274.296	1.770.722	1.770.714	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	1.165.141	1.165.141	1.165.141	100,0%
7. Финансијски излив	3044	0	0	0	0	
8. Исплате дивиденде	3045	45.000	0	0	50.000	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.999.389	-1.773.057	-1.341.923	-3.055.154	-130,5%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	1.973.057	2.341.923	3.055.154	130,5%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.812.825	37.358.259	26.971.903	24.859.655	92,2%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37.188.649	37.713.416	29.573.787	25.266.985	85,4%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	375.824	355.157	2.601.884	407.330	15,7%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	853.773	477.818	477.818	477.818	100,0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	150	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	281	0	0	314	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	477.818	122.661	-2.124.066	70.174	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	Ребаланс 01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.236.622.250	2.615.990.000	1.973.822.000	1.949.493.933	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.123.103.069	3.656.998.000	2.759.446.000	2.725.100.464	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.628.320.828	4.247.601.000	3.205.095.000	3.140.449.467	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.973	1.990	2.003	1.950	97%
4.1.	- на неодређено време	1.891			1.868	
4.2.	- на одређено време	82			82	
5	Накнаде по уговору о делу	3.828.164	3.000.000	1.875.000	1.879.882	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	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	93.500.000	67.500.000	66.570.524	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89	80	80	93	116%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.236.000	927.000	902.778	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	71.685.000	44.572.314	62%
20	Дневнице на службеном путу	563.949	700.000	525.000	282.789	54%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	943.205	1.300.000	975.000	1.143.457	117%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	23.642.901	56.960.000	40.560.000	19.513.523	48%
23	Број прималаца	52	112	78	37	47%
24	Љубиларне награде	116.176.163	104.700.000	63.700.000	62.903.718	99%
25	Број прималаца	403	277	176	175	99%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	23.589.640	27.000.000	20.250.000	19.056.082	94%
28	Стипендије	96.263	650.000	325.000	290.555	89%
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	2.242.500	1.041.935	46%

* 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.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.06.2023. године*	1.881			76			90		
	Одлив кадрова	15			1			8		
1.	смрт	2								
2.	старосна пензија	12								
4.	споразумни раскид уговора о раду	1								
5.	истек уговора на одређено време				1					
...										
	Пријем	2			7			11		
1.	Пријем - новозапослени	2			7					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време									
3.	повратак са неплаћеног одсуства									
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	1.868	441	1.427	82	15	67	93	26	67

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

у динарима

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.227	63.777	88.383	64.278
	Највиша појединачна зарада	290.104	205.293	317.838	224.975
	Просечна зарада	151.420	108.322	156.619	112.048
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254.318	180.207	227.086	161.359
	Највиша појединачна зарада	288.317	204.040	280.985	199.142
	Просечна зарада	256.125	181.474	251.294	178.459

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

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

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

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година		Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		Ребаланс 01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација/план 30.09.2023г.)
		План за Претходна година	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	40.000.000	38.425.763	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности		0	0				
4.	Спорте активности	2.600.000	2.599.115	1.300.000	1.037.720	1.300.000	1.037.720	80%
5.	Резервације	500.000	0	500.000	217.073	312.500	217.073	69%
6.	Реклама и промоција	38.000.000	13.742.000	42.000.000	17.000.000	31.500.000	17.000.000	54%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ	Прималци	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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Примна оснoв			Нети резултат			Расподела остварене добити / покривања губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	30.08.2023.	НО-60657/23-3	13.09.2023.	4-491/23-С	Добитак	1.870.112.000	85%	1.589.595.200	15%	280.516.800	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022.	НО-83989/22-2	26.12.2022.	4-1031/22-С	Добитак	2.730.085.282	85%	2.320.572.490	15%	409.512.792	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021.	1-10066/2	25.10.2021. год.	4-00521-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	15%	469.007.485	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020.	1-6804/4	28. 09. 2020 год.	3-421/20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	15%	602.716.061	Резерве Предузећа
2018	23.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	15%	634.750.082	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	15%	808.133.672	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	50.000.000	01.09.2023.g.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2022	45.000.000	19.01.2022.g.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2021	1.911.167.264	31.12.2021.g.	1-10066/2	Добит из претходне године
2020	3.415.391.009	31.12.2020.g.	1-6804/4	Добит из претходне године
2019	3.596.917.134	30.12.2019.g.	1-17693/2	Добит из претходне године
2018	3.596.917.134	15-10-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.326.474.713	31-10-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	500.000.000	20-11-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.026.474.712	30-11-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	4.579.424.138	30-11-18	1-18769/3	Добит из претходне године

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стопанска заједница на 30.09.2023. године* у организационој валути	Стопанска заједница на 30.09.2023. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок опорте без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве опорте	Квоти стопа	Број опорте током једне године	План плаћања по кредитној заједници						Укупно																																
													Годинаша први квартал	Годинаша други квартал	Годинаша трећи квартал	Годинаша четврти квартал	Квота при квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал																															
Додатни кредитор																																																			
Банка Биосвад	Кредит за технолошко развој		990.000.000			375.000.000	2021	2024		21.01.22	2,16%			75.000.000	75.000.000	8.871.243	8.871.243	8.871.243	8.871.243																																
Банка Биосвад	Кредит за технолошко развој		1.500.000.000			428.571.429	2022	2024		30.07.22	2,54%			214.285.714	214.285.714	16.537.321	16.537.321	15.965.044	15.965.044																																
Банка Биосвад	Кредит за технолошко развој		200.000.000		0	0	2022	2023		13.04.23	2,92%			200.000.000	200.000.000	4.159.783	4.159.783	2.167.750	2.167.750																																
СГП Банка	Кредит за технолошко развој		1.500.000.000			500.000.000	2022	2024		29.08.22	3,33%			214.285.714	214.285.714	17.955.499	17.955.499	15.717.104	15.717.104																																
Укупно додатни кредитор																																																			
Страни кредитор																																																			
Немачка развојна банка КФВ и извршна агенција (СНР)	Израда топловодне преко моста "Тасман" и изградња конгенерације (СНР) постројења	евро	10.014.930		4.123.795	483.307.054	2017	2026		01.10.10/2018	2,50%																																								
Копенхагенска развојна банка	Пројекат изградње топловодне мреже - Нови Београд	евро	164.685.800		52.937.100	3.860.221.077	2021	2026	3 гоа	15.05.2025	2,70%																																								
Укупно страни кредитор																																																			
						Укупно кредитна задужења од стране извршних агенција							Укупно кредитна задужења од стране извршних агенција																																						
						Укупно кредитна задужења од стране извршних агенција							Укупно кредитна задужења од стране извршних агенција																																						

* Показив за процену да ли се извршност испуњава

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		228.616.283
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		193.887
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.565.887
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		77.277.464
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		5.879.894
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	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 ПР		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 П	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 ПР		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 ПР		15.203.289
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		49.145	
купно у динарима					93.446.016
30.09.2023.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		8.823.783
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		9.374
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		25.373
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7.929.426
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		5.725.441
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		10.704.967
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		1.207.121
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		20.030.021
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		22.101
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		973.054
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРА		21.434
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 93.195,89	10.922.521
	068	БЛАГАЈНА			290.153
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		195.612
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		7.406
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПР		3.275.803
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		10.000	
купно у динарима					70.173.590

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зачувано са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. година				Реализација 01.01.-31.12.2023.		
							Ребаланс плана 01.01.-31.03.2023.	Реализација 31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.06.2023.	Реализација 30.06.2023.		Ребаланс плана 01.01.-30.09.2023.	Реализација 30.09.2023.
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.022	2.027	8.500.000	597.291	Сопствена средства	100.000		350.000		450.000	7.482	557.968
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	100.000		350.000		450.000	7.482	557.968
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винци	2.020	2.023	2.784.640	2.639.685	Сопствена средства	100.000		100.000		100.000	11.653	100.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	100.000		100.000		100.000	11.653	100.000
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винци до ТО Коњарник	2.021	2.023	248.929	211.568	Сопствена средства	57.780		57.780		57.780		57.780
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	57.780		57.780		57.780		57.780
4	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	2.020	2.024	1.140.000	520.692	Сопствена средства	150.000	6.870	250.000	7.322	320.000	26.103	359.308
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	150.000	6.870	250.000	7.322	320.000	26.103	359.308
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михаила Пупина)	2.021	2.023	839.000	341.416	Сопствена средства	300.000	11.763	400.000	239.430	500.000	362.513	530.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	300.000	11.763	400.000	239.430	500.000	362.513	530.000
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	602.525	Сопствена средства	100.000	12.142	180.000	58.164	240.000	79.169	260.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	100.000	12.142	180.000	58.164	240.000	79.169	260.000
7	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Мињаковац	2.023	2.024	960.000	0	Сопствена средства	50.000		80.000		100.000	0	110.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	50.000		80.000		100.000	0	110.000
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.023	324.456	68.535	Сопствена средства	100.000	51.531	150.000	87.890	200.000	109.847	259.441
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	100.000	51.531	150.000	87.890	200.000	109.847	259.441
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут: Кумодрашка - Брање Јерковић	2.021	2.023	121.789	81.490	Сопствена средства	30.000		30.000	18.465	30.000	39.751	30.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	30.000		30.000	18.465	30.000	39.751	30.000
10	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.024	620.000	214.317	Сопствена средства	80.000	650	150.000	657	180.000	73.706	205.683
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	80.000	650	150.000	657	180.000	73.706	205.683
11	Извођење радова на изградњи топловодних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.024	420.000	163.783	Сопствена средства	80.000	4.639	100.000	11.068	120.000	21.501	136.217
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно:	80.000	4.639	100.000	11.068	120.000	21.501	136.217

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. година							
							Ребаланс плана 01.01.-31.03.2023.	Реализација 31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.06.2023.	Реализација 30.06.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.2023.	Реализација 30.09.2023.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2023.	Реализација 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	9.356	50.000	26.245	50.000	26.245	50.000	50.000
						Укупно:								
13	Набавка и уградња опреме за подстанце за дально считаване 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	92.100	180.000	180.000
						Укупно:								
14	Услуге ФидДик инжењера на реализацији изградње топлоталектрод Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	118.400	17.760	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000		30.000		45.000	1.076	50.320	50.320
						Укупно:								
15	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлоталектрод Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	69.880	10.480	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000		15.000		25.000		29.700	29.700
						Укупно:								
16	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлоталектрод Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	98.700	14.800	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000		30.000		35.000		41.950	41.950
						Укупно:								
17	Безично умрежавање топлана и подстанција - одржавање	2.023	2.023	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000		30.000		40.000	0	45.000	45.000
						Укупно:								
18	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	2.022	2.023	220.000	83.974	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000		100.000		150.000	4.840	185.956	185.956
						Укупно:								
19	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.000	10.496	10.000	16.022	15.000	16.022	19.000	19.000
						Укупно:								
20	Изградња дистрибутивног топовода дуж ул. Васе Пеланића 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	44.155	65.000	65.000
						Укупно:								
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	10.000		20.000		30.000		44.000	44.000
						Укупно:								
22	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топовода Кумодрашка, Краљевацка, Капичка и Данијела Божовића реконструкција	2.022	2.023	75.927		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000		40.000	16.563	60.000	75.907	75.927	75.927
						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	Ребаланс плана 2023. године							
							Ребаланс плана 01.01.-31.03.2023.	Реализација 31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.06.2023.	Реализација 30.06.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.2023.	Реализација 30.09.2023.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
23	Реконструкција топоводне мреже у заштитном појасу топовода дуж улица Војислава Илића, Николе Стефановића, Томе Максимовића и Методијевиће улице и изградња дистрибутивног топовода у оквиру регулације постројених саобраћајница Грчанске улице, Методијевиће улице, улице	2.023	2.023	60.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000		30.000		50.000		60.000	
						Укупно:			50.000		90.000		100.000	
24	Изградња дистрибутивног топовода од ТО Дунав до Шајкаше улице (Пинјиски парк)	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		50.000		90.000		100.000	
						Укупно:	0		50.000		15.000		20.000	
25	Изградња пословне зграде за смештај опреме и запослених Центра за квалитет и архиве	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		5.000		15.000		20.000	
						Укупно:	0		0		0		0	
26	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	2.023	2.024	224.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		0		0		0	
27	Набавка и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – преградивања магистрала у случају хаварије (уградња електричних преградних органа, мерења протока, Р ГР повезивање на	2.022	2.024	350.000	7.172	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000	45.101	100.000	94.200	150.000	142.827	185.000	
						Укупно:	10.000		30.000		40.000		50.000	
28	Извођење радова на санацији буке на објектима ЈКП Београдске електране	2.022	2.024	100.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		15.000		20.000		25.000	
						Укупно:	0		15.000		20.000		25.000	
29	Радови на раздавању подстанца за мерење утрошка топлотне енергије за потрошку топлу воду и грејање	2.023	2.024	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		15.000		20.000		25.000	
						Укупно:	10.000		15.000		20.000		25.276	
30	Континуални мониторинг подстанца са авиацијом података	2.022	2.023	125.000	19.724	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	14.328	40.000	15.023	55.000	53.383	65.000	
						Укупно:	0	14.328	40.000	15.023	55.000	53.383	65.000	
31	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.023	87.200	22.200	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		15.000		25.000		30.000	
						Укупно:	0		15.000		25.000		30.000	
32	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд (постројење за ВК6, ВК 7, ПК и ИОХ ВК4 до ВК8)	2.022	2.023	30.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		20.000		30.000		40.000	
						Укупно:	0		20.000		30.000		40.000	
33	Санација стабла армирано-бетонског Димљана, ТО Железник	2.022	2.023	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0		20.000		30.000		40.000	
						Укупно:	0		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	Ребаланс плана 2023. године					
							Ребаланс плана 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.
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 (по контима) Остало	0	15.000	25.000	1.005	25.000	25.000
						Укупно:	10.000	20.000	30.000		40.000	
35	Замена цевовода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.024	160.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	10.000	20.000	30.000		40.000	
						Укупно:	10.000	20.000	30.000		40.000	
36	Замена зауљене канализације од сепаратора Р1-3 до станице зауљених вода по урађеном пројекту (права фаза) са збрињавањем старих цеви.	2.023	2.024	120.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	25.000	50.000	75.000		100.000	
						Укупно:	10.000	20.000	30.000		40.000	
37	Завршетак реализације пројекта управљање и повлачења ВК3 у систем ТО Н.Бгд. 1. Монтажа линије Цв 151 (копадна веза) по пројекту Набавка и уградња ЦП 14 и имплементација на системе.	2.023	2.023	100.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	10.000	20.000	30.000		40.000	
						Укупно:	10.000	20.000	30.000		40.000	
38	Реконструкција постојећих хавана, поврат магистрале 3, 4 и 6 ТО Нови Београд.	2.023	2.023	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	0	50.000	75.000		94.000	
						Укупно:	0	50.000	75.000		94.000	
39	Замена еко пакета котла ВК1 ТО Вождовац	2.023	2.023	94.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	0	30.000	40.000		58.000	
						Укупно:	0	30.000	40.000		58.000	
40	Замена ЕКО пакета на ВК2 ТО Баново брдо	2.023	2.023	58.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	0	20.000	30.000		38.000	
						Укупно:	0	20.000	30.000		38.000	
41	Извођење радова на смањењу емисије NOx у производима сагоревања на котловима у ТО Мирјево при раду на природни гас	2.023	2.024	138.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	0	20.000	30.000		42.000	
						Укупно:	0	20.000	30.000		42.000	
42	Замена горелника на котлу ПК3 ТО Младеновац	2.023	2.023	42.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	0	15.000	20.000		25.000	
						Укупно:	0	15.000	20.000		25.000	
43	Слабија лимовног канала и регулација подземних вода, на основу прелиминарног пројекта синџире, ТО Младеновац	2.023	2.024	50.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	0	5.000	7.500		10.000	
						Укупно:	0	5.000	7.500		10.000	
44	Замена рачунарске апликације Хрежне општине	2.023	2.024	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	10.000	15.000	20.000		22.500	
						Укупно:	10.000	15.000	20.000		22.500	
45	Интегрисана платформа за видљивост, евиденцију и класификацију ИКТ опреме и контролу приступа истој	2.023	2.024	44.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	0	15.000	20.000		22.000	
						Укупно:	0	15.000	20.000		22.000	
46	Софтвер за управљање безбедношћу управљања радних токова и процеса - ИКТ, осмишљене рачунарске ИКТ опреме, мониторинг сервера, сторија и рачунара - обнови лиценци	2.023	2.024	22.959.138		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	69.338	176.163	998.262		120.000	
						Укупно:	69.338	176.163	998.262		680.000	
47	Иградња топлофикациона Објекта-Нови Београд	2.021	2.023	1.174.425		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Остало	462.256	1.174.425			800.000	
						Укупно:	462.256	1.174.425			800.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. године						Реализација 01.01-31.12.2023
							Ребаланс плана 01.01-31.03.2023.	Реализација 31.03.2023	Ребаланс плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 30.06.2023	Ребаланс плана 01.01-30.09.2023.	Реализација 30.09.2023	
48	Модернизација ТО Церак	2.023	2.024	1.652.000		Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства (по контима)			265.500	663.750	1.062.000		
						Остало							
49	Остали непоменути инвестициони радови	2.022	2.023	927.321		Укупно:	390.000	96.536	265.500	273.315	663.750	1.062.000	
						Сопствена средства	0	96.536	265.500	840.000	927.321		
						Позajмљена средства (по контима)							
Укупно инвестиције						Укупно:	2.440.036	303.314	5.012.705	898.733	5.369.030	1.880.178	7.343.347

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (статке по пословној данг вјештачају)	У динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3.977.720.556	4.036.114.984	4.041.494.015	
од 3 месеца до 12 месеци	1.149.749.525	1.031.203.405	878.083.846	
дуже од 12 месеци	8.401.257.891	8.225.647.842	8.502.378.361	
УКУПНО:	13.528.727.772	13.293.666.231	13.421.956.222	0

* година за коју се вјештачај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неповратне обавезе (статке по пословној данг вјештачају)	У динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8.556.651.444	5.087.065.932	2.263.864.544	
од 3 месеца до 12 месеци	326.627.087	533.957.919	1.393.673.721	
дуже од 12 месеци	541.546	541.546	540.961	
УКУПНО:	8.883.820.077	5.621.565.397	3.658.079.226	0

* година за коју се вјештачај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупни број спорова у 2023.*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужа	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужаца страна	Укупна вредност спорова**
сва 16500 (пословни простор)	137	6.477.347.166	137	208.894.812

* година за коју се вјештачај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
СТЕЧНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧНЕ МАСЕ ИДЕЈСКИХ МАШИНА И ПРАКТОРА Д.Е. - више предмета	62.236.871,00
ТЕЛЕОПШИК - ЖИВОСКОЈА ДОО - више предмета	55.096.952,00
ПОЛИКА АД - више предмета	35.957.139,00
ЗАВОД ЗА ИЗУЧАВАЊА И ТЕХНОЛОГИЈА ДО БИОГРАД - више предмета	29.686.488,00
СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРМА СВЕДЕНИЧВИНИ ОДБОР - више предмета	22.303.212,00
ИНВЕСТИМЕНТИ ЖЕЊЕРАВИ ДОО - више предмета	19.125.939,00
ЏОРЏОВ П.О. У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,00
ИНТЕРКОМЕРЦИЈА И ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА СТОЈАНУ И УКУПНАШЊУ ТРГОВИШУ И ПРОЈЕКТОВАНЈУ - више предмета	14.236.968,00
КОМПАНИЈА ТЕЛЕКАМУНИКАЦИЈА ДОО У СТЕЧАЈУ - више предмета	14.144.177,00
Привредно друштво Милош Салаши	9.896.615,00
ДОО КОДС СТЕЧАЈ - више предмета	10.482.375,00
ДОО КОДС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.420.856,00
ДОО КОДС БЕОГРАД БЕОГРАД БЕОГРАД САО - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.058,00
ФОКС БЕОГРАД БЕОГРАДСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ - више предмета	9.512.553,00
Пословни списак стипендијата стипендијата - више предмета	9.063.927,00
СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА ФАКТИУРАСАЊЕ, НАЦИЈАТА И УТУЖЕЊЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈКП ИНОСТАНА, ВЕЛИКИ БРОЈ КОРНИСКИКА, У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОМ ДОСТУПНИ ИКП ИНОСТАНА	4.992.233.825,00
РАДНИ СПОРОВИ	81.469.916,00

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

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

Спорови који су навештени у табели односе се на спорове у којима су Београдске електроене станице страна који тужа. Радни спорови су спорови којима је предмете тужбени захтев.