

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *НО-28153/24-1*

ДАТУМ: *24.04.2024*

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 22. ванредној (телефонској) седници одржаној дана 24.04.2024. 2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2024. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

МИЛАН ЂУРОВИЋ дипл. инж.електр.

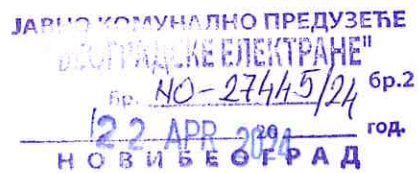


Мр БОГДАН ВЛАХОВИЋ, дипл.маш.инж.

По овлашћењу председника НО, бр:НО-17541/24 од 13.03.2024. год.

Доставити:

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



Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Београд, април 2024. 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 27.12.2023.год. усвојио је Програм пословања за 2024. годину, на који је добијена сагласност Привременог органа града Београда, Решење бр. 023-1753/23-С-20 од 29.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у првом кварталу 2024. године, обављала се из 34 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За прва три месеца 2024. год. из ова два извора укупно је набављено 13.936 MWh топлотне енергије.

У првом кварталу 2024. године укупно је произведено 1.339.083 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 128.662 тона еквивалентног мазута, што је за 20,8% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период 2023. године, утрошак еквивалентног мазута мањи је за 9,6%, или за 13.697 тона. У односу на март 2023. године конзум је повећан за 1,3% или за 299.578 м² (условних), просечна спољна температура била је виша за 1,3⁰С, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената у односу на први квартал 2023. године. У прва три месеца ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 19.146 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 4,6 мил.м³ гаса. У овом постројењу у првом кварталу произведено је 20.655 MWh топлотне енергије.

Табела1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-III 2024. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-III 2023	План за I-III 2024	Реализација за I-III 2024	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm ³) ¹	137.271.092	180.699.893	150.336.866	109,5	83,2
2	КПГ(Sm ³) ²	3.946.316	5.095.000	3.811.673	96,6	74,8
3	Уље за ложење- мазут (kg)	25.234.508	5.984.000	958.545	3,8	16,0
4	Гасно уље -екстра лако (l)	1.674.599	2.050.950	1.717.758	102,6	83,8
5	Чврсто гориво (kg)	1.086.960	1.250.000	1.062.660	97,8	85,0
5.1	Угаљ (kg)	1.086.960		1.062.660	97,8	
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		142.359	162.447	128.662	90,4	79,2

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.

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – МАРТ 2024.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-III 2023 г.	I-III 2024 г.	I-III 2023 г.	I-III 2024 г.	I-III 2023 г.	I-III 2024 г.	I-III 2023 г.	I-III 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	53.163	62.432	6,0	3,5	542,0	622,0	7.588	10.263
Фебруар	51.855	33.643	4,1	10,6	492,0	384,7	7.823	3.616
Март	37.341	32.587	9,1	10,8	408,0	391,2	4.447	3.599
УКУПНО	142.359	128.662	6,2	7,5	1.442,0	1.397,9	19.858	17.478

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,17 за први квартал 2024. године, или за 28,9 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Табела 3. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЦХП ПОСТРОЈЕЊУ ВОЖДОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -МАРТ 2024

у kWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-III 2023 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-III 2024 - kWh	Произведена ел. енергија за I-III 2024 - kWh	Произведена топлотна енергија у 2024	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења
1	2	3	4	5	6
Јануар	7.189.602	7.000.000	6.547.912	7.061.000	1.591.019
Фебруар	6.486.504	6.800.000	6.294.078	6.874.200	1.526.633
Март	7.182.084	7.000.000	6.304.452	6.720.100	1.531.602
Укупно I-III 2024	20.858.190	20.800.000	19.146.442	20.655.300	4.649.254

Београдске електране са стањем на крају марта 2024. године снабдевају топлотном енергијом укупно 335.839 станова укупне квадратуре 19.169.340 m² и 4.380.839 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.550.179 условних m².

Трошкови електричне енергије у првом кварталу 2024.године износили су 742,8 мил. динара, што је 76,6% од плана за први квартал. На крају 2023 године цена ел. енергије износила је 119,66 евра/ MWh. Почетком 2024. године потписан је уговор за испоруку ел. енергије по цени од 125 евра/MWh.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 17,4 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 34,2%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2023 год.	ПЛАН ЗА I-III 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2024 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.870.806	10.072.038	8.743.732	111,1	86,8	872.926	-1.328.306
1.Приходи од продаје	7.780.278	9.997.816	8.670.051	111,4	86,7	889.773	-1.327.765
2.Остали пословни приходи	90.470	74.222	73.681	81,4	99,3	-16.790	-541
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	12.290.605	16.685.694	13.309.541	108,3	79,8	1.018.937	-3.376.153
1.Наб.вр.продате робе	113.053	116.525	137.414	121,5	117,9	24.362	20.889
2.Трошкови материјала горива и енергије	9.737.115	13.454.302	10.434.955	107,2	77,6	697.841	-3.019.347
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	1.099.023	1.287.107	1.235.710	112,4	96,0	136.687	-51.397
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	914.112	1.069.755	1.039.875	113,8	97,2	125.763	-29.880
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	139.304	162.068	158.545	113,8	97,8	19.240	-3.523
3.3. Остали лични расходи и накнаде	45.607	55.284	37.291	81,8	67,5	-8.316	-17.993
4.Тр.амортизације	796.703	875.000	680.866	85,5	77,8	-115.837	-194.134
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0	0	0			0	0
6.Трошкови производних услуга	446.373	717.286	690.150	154,6	96,2	243.777	-27.136
7.Трошкови резервисања	0	42.750	0		0,0	0	-42.750
8.Нематеријални трошкови	98.338	192.724	130.445	132,6	67,7	32.107	-62.280
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	4.419.798	6.613.656	4.565.809	103,3	69,0	146.011	-2.047.847
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	53.146	75.000	45.936	86,4	61,2	-7.210	-29.064
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	54331	11.108	117.028	215,4	1053,5	62.697	105.920
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	145.195	952.379	150.339	103,5	15,8	5.144	-802.040
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	169.250	175.000	227.902	134,7	130,2	58.652	52.902
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	160.622	237.731	187.407	116,7	78,8	26.786	-50.324

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2023 год.	ПЛАН ЗА I-III 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-III 2024 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	9.591	5.000	7.920	82,6	158,4	-1.671	2.920
X УКУПНИ ПРИХОДИ	8.229.769	11.337.148	9.127.414	110,9	80,5	897.646	-2.209.734
XI УКУПНИ РАСХОДИ	12.523.777	16.876.802	13.662.392	109,1	81,0	1.138.615	-3.214.410
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	4.294.008	5.539.654	4.534.977	105,6	81,9	240.970	-1.004.677
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			1.462			1.462	1.462
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ	5.932					-5.932	0
XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.288.076		4.536.439	105,8	81,9	248.364	-1.003.215
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	183.509			0,0		-183.509	0
XVII НЕТО ГУБИТАК	4.471.585	5.539.654	4.536.439	101,5	81,9	64.855	-1.003.215

За прва три месеца 2024. године остварен је нето губитак у износу од 4,54 млрд. динара, што је за 1 млрд. динара мање у односу на планирани губитак за овај период.

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

1.1 Пословни приходи за прва три месеца 2024. године износили су 8,7 млрд. динара, што је за 13,2% мање у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 92,8%. Остатак од 7,2% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

За прва три месеца приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 12,1% или за 233 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су 12,7%, или за 189 мил. динара. С обзиром да се преко 90% пословног простора наплаћује према утрошку, то је највећим делом утицало на смањење прихода због мање потрошње топлотне енергије. У првом кварталу ове године у односу на исти период претходне године, просечна спољна температура била је виша, што је утицало на смањену потрошњу енергије, што се одразило и на мање приходе од очекиваних.

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 13,4% или за 999 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 631 мил. динара, или за 11%. За 2024. годину планирано је повећање цена од фебруара за 6%. Повећање цена није одобрено, што је утицало на исказивање мањих прихода у односу на планиране.

За прва три месеца когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 91,4³ мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 29,8%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача.

1.2 Пословни расходи за први квартал ове године износили су 13,3 млрд. динара, и мањи су за 20,2% у односу на планиране, или за 3,4 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 3 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 1,7 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај квартал за 30,3 мил. м3.

Гас за 2024. годину планиран је по ценама које су у примени од 1. новембра 2023. године. У односу на исти период претходне године трошкови гаса су већи за 1,9 млрд. динара. Просечна цена гаса у првом кварталу ове године била је већа је у односу на цену из првог квартала 2023. године за 18%. Утрошак гаса у првом кварталу већи је у односу на претходну годину за 9,5%. У првом кварталу 2023. год. вршена је супституција гаса мазутом.

У првом кварталу ове године трошкови мазута били су мањи у односу на исти квартал 2023. године за 80,8%, због мањег утрошка за 24.276. тона. У првом кварталу 2023. године да би се обезбедила стабилност и поузданост у снабдевању топлотном енергијом услед геополитичких дешавања и ратних дејстава у Украјини извршена је набавка средњег мазута који је у првом кварталу утрошен.

Трошкови електричне енергије у односу на први квартал 2023. године већи су за 2,7% или за 19,5 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 51,4 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 62 мил. дин., производне услуге за 27 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 4,5 млрд. динара, што је за 1, млрд. динара мање у односу на планирани износ.

1.4 Финансијски приходи за први квартал износе 45,9 мил. динара, и мањи су од планираних за 29 мил. динара. У односу на исти период претходне године мањи су за 7,2 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 (43,6 мил.динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (0,868 мил.динара), а остатак од 1,43 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у првом кварталу износе 117 мил. динара и већи су у односу на планиране за 105,9 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW 4 у износу од 2,8 мил. динара, камату на кредите код банака у износу од 10,8 мил. дин.,

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

затезне камате у износу од 96,4 мил. динара, од чега је камата Србијагаса 95,9 мил. дин., а остатак од 7 мил. динара односи се на курсне разлике.

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 150,3 мил. динара, и за 802 мил. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе преко 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 227,9 мил. динара и већи су од планираних за 52,9 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 50 мил. динара, и износе 187,4 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи већи су од планираних за 2,9 мил. динара, и износе 7,9 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одobreне попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2024. године укупна актива и пасива мање су у односу план за први квартал за 2,7%.

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

2.1.1 Обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 1,9 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних и износе 3,17 млрд. динара. Нето потраживања су већа за 926 мил. дин. На крају првог квартала стање готовине износило је 109,7 мил. динара. У плану за 2024 годину пројектован је недостатак финансијских средстава.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 56%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

2.1.2 Некретнина, постројења и опреме која је мања у односу на планирани износ за 3,7 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава реализација инвестиција није се одвијала по плану.

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

2.2.1 Капитала који је за 1 млрд. динара већи од планираног у овом кварталу због исказаног мањег губитка у односу на планирани.

2.2.2 Дугорочних обавеза које су за 582 мил. динара мање од планираних. Ово одступање везано је за кинески кредит за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд. Реализација пројекта не одвија се по плану.

2.2.3 Краткорочне обавезе мање су од планираних за 2,3 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају првог квартала укупно доспеле обавезе износили су 6,1 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 4,7 млрд. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2024. годину пошло се од процене стања готовине на почетку 2024. године од 130 мил. динара. На почетку 2024. године готовина је износила 180,9 мил. динара.

За прва три месеца 2024. године укупни приливи мањи су од планираних за 7,8% и износили су 9,66 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 7,9% у односу на планиране и износили су 9,73 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају првог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 109,7 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1 Програмом пословања за 2024. 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 2024. годину. У првом кварталу 2024. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 1.198.419.722 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за прва три месеца 2024. године реализовано је 16,4 мил. динара, што је за 39% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају првог квартала 2024. године било је ангажовано 67 запослених.

4.3. За прва три месеца 2024. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 67,9% и износили су 12,7 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 37.247 динара, што чини 6% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 30.481 динара, а на трошкове смештаја 6.766 динара.

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

4.5. За исплату јубиларних награда за први квартал 2024. године планирано је 32,7 мил. динара, а исплаћено 30,3 мил. динара. (92,7%)

4.6. За исплату отпремнина за први квартал 2024. године планирано је 11,1 мил. динара, а исплаћено 4,2 мил. динара. (37,8%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за први квартал планирано је 6,75 мил. динара, а исплаћено је 6,9 мил. динара (102%). 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 4,97 мил.дин., за рођење деце 1,85 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је свега 82.011 динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за први квартал планирано је 600.000 динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У овом кварталу исплаћено је 227.243 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за први квартал планирано је 750.000 динара, а исплаћено је 74.133 динара (9,8%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године број запослених износио је 1956 (461 жена и 1495 мушкараца), колико је било и на дан 31.12.2023. године. Од укупног броја запослених 1857 је на неодређено време, док је 99 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 8 запослених, 7 запослених је отишло у пензију, 2 истека уговора на одређено време и 1 запослени враћен са мировања. У посматраном периоду 3 запослена су са одређеног времена примљена на неодређено време (стални радни однос).

На дан 31.03.2024. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 67 запослених (24 жене и 43 мушкарца)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА –образац 4

У плану за 2024 планиране су најниже и највише зараде за запослене и за пословодство. Планиран распон између највише и најниже зараде износи 1:4

За прва три месеца распон код исплаћених зарада износи 1:3,87 Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првом кварталу дат је у табели у прилогу 4.

У исплати зарада пословодства примењују се Закључци Привременог органа града Београда (бр 120-1771/24-С-20 од 14. фебруара 2024.), по којима од исплате зараде за фебруар 2024. године максимални износ нето зараде директора се обрачунава у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину. Максимална нето зарада за 2024. годину износи 259.648,74 динара и може се увећати 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 2024. годину одобрио је Оснивач. Исплаћена просечна нето зарада (без пословодства) за период јануар-март 2024 године износи 129.246 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 78,9%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 116,5%. За прва три месеца у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 72.251 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 279.791 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Београдске електране немају планиране субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2024. годину нису планиране донације.

За репрезентацију за овај квартал планирано је 250.000 динара. Исплаћено је по овом основу 73.726 динара.

За рекламу и пропаганду за овај квартал планирано 6,25 мил. динара. Исплата по овом основу у првом кварталу није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле 11 рата кредита у укупном износу од 6.480.248,72 евра. Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године износи 3.534.681 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате.

У децембру 2021. године, Предузеће се кредитно задужило код банке Интеса у износу од 900 мил. динара за плаћање гаса. Период отплате кредита је 36 месеци уз променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија 1,55% на годишњем нивоу). Прва рата доспела је за отплату 21. јануара 2022. године, а последња доспева 27. децембара 2024. године. До краја овог квартала отплаћено је 27 рата кредита у укупном износу од 675 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 225 мил. динара.

У марту 2022. године Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Кредит је узет на 21 месец, уз променљиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 1,75% на годишњем нивоу). Прва рата доспела за отплату 30.07.2022. год., а последња је исплаћена 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 у априлу 2022. године узме кредит на износ од 1,5 млрд. код ОТП банке на период од 24 месеца уз променљиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,01% на годишњем нивоу). До краја овог квартала отплаћено је 1,428 млрд. динара. За исплату је остала још једна рата, која доспева у априлу у износу од 71,4 мил. динара.

У мају месецу 2022. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији- Фаза V, којим је Република одобрила Београдским електранама право коришћења средстава зајма на износ од 11 мил. евра за финансирање радова на модернизацији и реконструкцији топлане Церак. Зајам ће се отплаћивати у 21 једнаких полугодишњих рата уз каматну стопу од 0,9% на годишњем нивоу. У октобру 2023 потписан је уговор са извођачем радова на износ од 16,094 мил. евра. У току је процедура израде Анекса трилатералног уговора, којим ће се повећати кредитно задужење на 11,5 мил. евра као и учешће Београдских електрана до 4,9 мил. евра. Крајем децембра извођачу је по уговору из кредита уплаћен аванс у износу од 8,047 мил. евра.

На крају марта 2024. године стање кредитне задужености код домаћих банака износила је 296,4 мил. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 44,52 мил. евра (KfW фаза IV – 3,534 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра и банка KfW фаза V 8,047 мил. евра), или у динарској противредности 5,215 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава за плаћање обавеза за утрошени природни гас у грејној сезони 2023/2024, Предузеће је са ОТП банком потписало уговор о обрнутом факторингу на износ од 850 мил. динара. Потписивањем овог уговора ОТП банка преузима и затвара обавезу Београдских електрана према Србијагасу у износу од 849,3 мил. динара. Према потписаном уговору Београдске електране су у обавези да банци врате целокупан износ у року од 120 дана од дана преузимања дуга за гас уз каматну стопу једномесечни белибор увећан за 3% годишње. До краја извештајног периода плаћена је накнада од 0,15% на преузимање дуга. Камата са трошковима накнада по основу обрнутог факторинга мања је од законске затезне камате коју би обрачунао Србијагас.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 31.03. 2024. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса (20%) кинеском извођачу радова.

У октобру 2023. године потписан је анекс уговора са кинеским извођачем радова за продужење рока за 24 месеца. Радови на реализацији овог пројекта треба да буду завршени до октобра 2025. године. Анексом уговора обухваћене су промене процењене вредности пројекта услед раста цена материјала, опреме и радне снаге. Биће потребно обезбедити додатна средства у износу од око 50 мил. евра.

Програмом пословања за 2024. годину у билансу новчаних токова планирана су средства на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита, што у 2024. години према добијеној пројекцији износи око 0,8 мил. евра. Такође поред провизије на неповучена средства планирана је камата за 2024 годину у износу око 1,5 мил. евра.

Међународни рачуноводствени стандард 23 захтева да се камата по кредитима намењеним за инвестиције капитализује (евидентира на инвестицијама) у периоду од почетка изградње инвестиције до завршетка инвестиције, те сходно томе у програму пословања за 2024 годину, припадајући износ камате по кредиту којим се финансира изградња ванградског топловода, није евидентирана на трошку већ на инвестицијама.

ТАБЕЛА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 31.03.2024	Отплата главнице у 2024 (01.01-31.03)	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024	Камата плаћена у 2023 (01.01.-31.12.2023)	Камата плаћена у 2024 (01.01-31.03)
Интеза	900.000.000	21.01.2022	27.12.2024	РСД	675.000.000	75.000.000	225.000.000	32.225.910	5.283.056
Интеза	1.500.000.000	30.07.2022	30.03.2024	РСД	1.500.000.000	214.285.714	/	51.261.349	4.360.417
Интеза	260.000.000	13.04.2023	13.04.2023	РСД		/	/	6.327.533	/
ОТП банка	1.500.000.000	29.08.2022	29.04.2024	РСД	1.428.571.429	214.285.714	71.428.571	54.052.525	4.114.729
Укупно домаћи кредитори	4.160.000.000				3.603.571.429	503.571.428	296.428.571	143.867.317	13.758.202
KfW –фаза IV	10.014.929,77	10.10.2018	10.11.2026	ЕВРО	6.480.248,72		3.534.681	110.458,78	/
Кинеска експорт импорт банка*	164.685.800			ЕВРО			32.937.160		/
KfW –фаза V	11.000.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО			8.047.208		/
Укупно инострани кредитори	185.700.729,77				6.480.248,72		44.519.049	110.458,78	

Преузимањем кинеског кредита преузете су све обавезе из уговора (камата и пенали на неповучена средства). Због недостатка финансијских средстава Република је извршила плаћања камате и пенала и за тај износ задужила Београдске електране. На крају првог квартала 2024. године укупне обавезе према Републици по основу плаћених камата и пенала кинеској банци износе 603,2 мил. динара (5,147 мил. евра).

У новембру 2024. започиње отплата кредита KfW –фаза 5 за финансирање реконструкције и модернизације ТО Церак. Рате су полугодишње и доспевају сваког 10.новембра и 10.маја до коначне отплате (10.11.2034), као и камата и пенали по потписаном уговору.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2024. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2024. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У првом кварталу 2024. године укупна реализација инвестиција износила је 377,8 мил. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 24%. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2024. години планирано из сопствених извора реализовано је 4,7%.

За 2024. годину укупне инвестиције планиране су у износу од 17,5 млрд. динара, од чега је из кредита планирано 9,46 млрд. динара (8,11 млрд.- Кинези и 1,36 млрд. KfW –фаза 5), а остатак од 8,03 млрд. динара планирано је из сопствених извора.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 189,9 мил. динара, топлофикацију 81,2 мил. дин. и на гасификацију 17,6 мил. динара и радови на топлоподу Винча Коњарник 89,1 мил. динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају првог квартала 2024. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 14,1 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,8 млрд. динара, што чини 97,9%.

На дан 31.03.2024. године (са задужењем за март 2024) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,9 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,
2. пословног простора 2,9 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 954,2 мил. динара односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре и то:
 - Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите и осталих корисника градског буџета износила су 291,8 мил. динара;
 - градских предузећа 457,3 мил. дин., и то: ГСП- 414,6 мил. дин., Зеленило 3,9 мил. динара и остала градска предузећа 38,8 мил. дин., и
 - од спортских центара 205 мил. дин.
 - 2.2. Тужена потраживања су 1,4 млрд. динара.

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

2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 257,7 мил. динара,

2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 152,1 мил. динара.

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

На крају првог квартала 2024. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 124 мил. динара за фебруар и март текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

На дан 31.03.2024. год. укупне обавезе износиле су 12,3 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,2 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,4 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,8 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 174,8 мил. динара. Од тог износа 67,6 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 14,1 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. У овом кварталу није било корекција цена гаса. Последње повећање цена топлотне енергије било је од 1. септембра 2023. године. Програмом пословања планирано је повећање цена топлотне енергије од 1. фебруара. То је утицало на исказивање мањих прихода у односу на планиране за овај квартал.

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

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

-Влада РС донела је Закључак број 48-11413/2021-1 од 23.12.2021. године којим је дата сагласност на нацрт Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о

зајму за пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд. Нацртом овог Уговора кредитно задужење се преноси са Републике Србије на ЈКП „Београдске електране“.

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

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја овог квартала отплаћено је укупно 11 рата кредита. Стање кредитне задужености износи 3.534.681 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. Крајем 2023. године извођачу радова уплаћен је аванс у износу од 8,034 мил. евра. Потписан је уговор за извођење радова на износ од 16,094 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 2,74 млрд. динара. Завршетком преосталих радова током марта започео је пробни рад и 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 еур/MWh. Преузимањем ове енергије по цени која је нижа од садашње цене топлотне енергије на прагу топлане, оствариће се уштеда на енергентима, и смањиће се емисија штетних материја у ваздух.

- Због неликвидности Предузеће је крајем децембра 2021. године узело кредит од банке Интеса за плаћање текућих обавеза у износу од 900 мил. динара. До краја овог квартала по овом кредиту отплаћено је 675 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. До краја овог квартала кредит је у целости отплаћен. У априлу 2022 за плаћање гаса предузеће се задужило и код ОТП банке за 1,5 млрд. динара. Отплата кредита ОТП банци започела је крајем августа 2022. године и на крају првог квартала остала је још једна рата која доспева за плаћање у априлу месецу.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја првог квартала ове године платило камату у укупном износу од 13,7 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају првог квартала код домаћих банака износи 296,4 мил. динара.

Због недостатка финансијских средстава за плаћање рачуна за гас у марту месецу 2024 са ОТП банком потписан је уговор о обрнутом факторингу на износ од 850 мил. динара. Овим

уговором извршено је плаћање обавеза за утрошени природни гас у грејној сезони 2023/2024 у износу од 849,3 мил. динара. Према потписаном уговору Београдске електране су у обавези да ОТП банци врате целокупан износ у року од 120 дана од дана преузимања дуга.

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 Одлука о расподели добити за 2020. годину (остатак), за 2021 и 2022 годину.

У Београду, 22.04.2024. год.

В. Д. ДИРЕКТОР
Васа Вукчић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.390.353	37.672.794	10.072.038	8.743.731	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	222.988	330.750	115.763	118.049	102%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	222.988	330.750	115.763	118.049	102%
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	30.835.287	37.050.044	9.882.053	8.551.934	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30.835.287	37.050.044	9.882.053	8.551.934	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008	238			61	
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	325.066	292.000	74.222	73.687	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6.774			0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.864.403	41.701.989	16.685.694	13.309.541	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	246.080	340.101	116.525	137.414	118%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.307.432	28.487.894	13.454.302	10.434.955	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.449.829	5.149.756	1.287.107	1.235.711	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.621.372	4.190.680	1.069.755	1.039.875	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	551.927	634.890	162.068	158.545	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	276.530	324.186	55.284	37.291	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.683.537	3.500.000	875.000	680.866	78%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	6.343			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.369.611	3.271.743	717.286	690.150	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	215.446	179.810	42.750	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	586.125	772.685	192.724	130.445	68%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	474.050	4.029.195	6.613.656	4.565.810	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	274.943	300.000	75.000	45.937	61%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	36.055			1.612	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	223.498	300.000	75.000	42.891	57%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15.390	0	0	1.434	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	759.670	45.000	11.108	117.028	1054%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3.409			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	746.147	45.000	11.108	110.027	991%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10.114		0	7.001	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		255.000	63.892		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	484.727			71.091	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.495.724	3.775.572	952.379	150.339	16%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	873.905	700.000	175.000	227.902	130%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	550.651	755.000	237.731	187.407	79%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	130.519	20.000	5.000	7.920	158%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33.711.671	42.503.366	11.337.148	9.127.414	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33.628.497	42.466.989	16.876.802	13.662.391	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	83.174	36.377		0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			5.539.654	4.534.977	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	17.243			1.462	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	65.931	36.377		0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			5.539.654	4.536.439	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	180.401			0	
722, дел. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	
722, пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	141.320			0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	26.850	36.377		0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			5.539.654	4.536.439	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИЛОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњалења (разводњене) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Тесућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56 943 703	69 557 276	60 328 682	56 564 430	93,8%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	982 805	1 034 969	1 030 250	958 475	93,0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	964 280	795 350	878 225	936 548	106,6%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	18 525	239 619	152 025	21 927	14,4%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55 891 452	68 435 307	59 211 432	55 536 159	93,8%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28 311 254	32 335 444	28 352 944	28 069 152	99,0%
023	2. Постројења и опрема	0011	15 508 566	16 307 943	15 300 000	15 158 593	99,1%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	614 336	591 778	608 278	608 894	100,1%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5 823 728	16 407 407	9 719 045	6 051 955	62,3%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				12 407	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1 760 833	520 000	801 060	1 762 453	220,0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3 872 735	2 272 735	4 430 105	3 872 735	87,4%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	69 446	87 000	87 000	69 796	80,2%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	58 155	75 000	75 000	59 155	77,5%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	11 291	12 000	12 000	11 641	97,0%
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	9 454 393	7 711 000	8 076 185	9 991 263	123,7%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3 244 453	2 340 000	2 838 933	3 172 659	111,8%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3 229 327	2 300 000	2 798 933	3 158 139	112,8%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15 126	40 000	40 000	14 520	36,3%
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	27 474			27 474	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4 340 379	4 100 000	3 725 000	4 651 657	124,9%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3 679 716	3 600 000	3 226 000	3 941 551	122,2%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	660 661	500 000	500 000	710 106	142,0%
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	792 346	520 000	763 262	1 351 484	177,1%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	322 859	500 000	500 000	737 338	147,5%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	418 931		243 252	568 765	
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047	50 556	20 000	20 000	45 381	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401 096	401 000	401 000	400 845	100,0%
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	1 096	1 000	1 000	845	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	180 922	0	0	109 708	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	467 723	350 000	350 000	277 436	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66 398 099	77 268 276	68 406 807	66 555 693	97,3%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	179 422	175 000	175 000	179 422	102,5%
	ПАСИВА						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39 839 027	39 843 224	34 270 947	35 302 587	103,0%
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	5 413 629	5 415 000	5 413 626	5 413 629	100,0%
330 и погрешни 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	17 825 606	17 800 000	17 800 000	17 797 616	100,0%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	27 989	5 000	5 000		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120 934	126 377	95 128	120 934	127,1%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	94 084	90 000	95 128	120 934	127,1%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26 850	36 377		0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588 765	588 765	6 128 419	5 125 204	83,6%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588 765	588 765	588 765	588 765	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414			5 539 654	4 536 439	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6 125 125	12 836 052	6 667 713	6 085 507	91,3%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1 108 097	1 170 000	1 026 150	1 069 858	104,3%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1 045 050	1 100 000	956 150	1 008 006	105,4%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	63 047	70 000	70 000	61 852	88,4%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5 017 026	11 666 052	5 641 563	5 015 649	88,9%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424				0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425	5 017 026	11 666 000	5 641 511	5 015 649	88,9%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		52	52	0	0,0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2 174 782	2 000 000	2 076 000	2 174 782	104,8%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3 832 248	3 700 000	3 887 500	3 797 620	97,7%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14 428 914	18 869 000	21 505 707	19 194 997	89,3%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	999 434	262 000	434 494	495 808	114,1%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	800 000	0	296 429	296 429	100,0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	199 434	262 000	138 065	199 379	144,4%
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	413 307	350 000	380 000	356 194	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7 414 198	12 737 000	15 154 842	12 869 528	84,9%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	49 478	100 000	100 000	45 821	45,8%
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	7 318 770	9 313 000	7 800 000	11 974 386	153,5%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	44 831			0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1 119	3 324 000	7 254 642	849 321	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4 897 577	4 840 000	4 836 571	4 932 169	102,0%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4 834 078	4 820 000	4 816 571	4 871 453	101,1%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13 555	20 000	20 000	10 772	53,9%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	49 944			49 944	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	702 389	700 000	700 000	541 288	77,3%
	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	66 398 096	77 288 276	68 406 867	66 555 693	97,3%
89	Ж. ВАНЕБАЛАНСНА ПАСИВА	0457	179 422	175 000	175 000	179 422	102,5%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34.429.050	41.867.468	10.279.556	9.657.021	96,3%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32.612.590	39.726.996	9.697.803	9.223.148	95,0%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	191.820	300.000	75.000	56.639	76,7%
4. Остали приходи из редовног пословања	3005	1.624.640	1.840.472	506.753	377.234	139,2%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28.802.755	39.444.070	16.152.641	8.711.148	93,5%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22.559.736	33.889.459	14.779.414	7.218.370	89,6%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	150.425	0	0	45.120	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.569.451	5.319.284	1.332.703	1.247.589	96,7%
4. Плаћене камате у земљи	3010	448.281	38.532	11.324	13.758	140,0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	475.855	0	0	149.833	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	436.898	80.000	0	16.434	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	162.109	116.795	29.198	20.044	53,2%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.626.295	2.423.398	0	945.873	113,5%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	5.873.085	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.047	0	0	10.100	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8.047	0	0	10.100	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.302.891	11.767.971	1.559.665	523.469	69,0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.302.891	11.767.971	1.559.665	523.469	69,0%
3. Остали финансијски одливи	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	2.294.844	11.767.971	1.559.665	513.369	68,7%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	6.893.874	551.544	0	
1. Увеличање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	6.893.874	551.544	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	3.627.967	1.003.650	503.574	503.571	101,4%
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	138.540	203.650	0	0	99,2%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.286	800.000	503.574	503.571	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	1.165.141	0	0	0	100,0%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	50.000	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	5.890.224	47.970	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.627.967	0	0	503.571	183,9%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.437.097	48.761.342	10.831.100	9.667.121	92,2%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.733.613	52.215.691	18.215.880	9.738.188	92,1%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	296.516	3.454.349	7.384.780	71.067	83,5%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	477.818	130.138	130.138	180.922	100,0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	380	0	0	147	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	180.922	-3.324.211	-7.254.642	109.708	147,5%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.591.331.983	2.996.540.000	764.788.000	743.789.802	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.621.371.951	4.190.680.000	1.069.755.000	1.039.874.830	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.173.299.084	4.825.570.000	1.231.823.000	1.198.419.722	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.956	1.940	1.981	1.956	99%
4.1.	- на неодређено време	1.858			1.857	
4.2.	- на одређено време	98			99	
5	Накнаде по уговору о делу	3.028.030	5.000.000	1.250.000	648.148	52%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	2	40%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	85.905.853	108.000.000	27.000.000	16.444.808	61%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69	80	80	67	84%
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	1.203.704	1.236.000	309.000	300.926	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.135.939	75.000.000	18.750.000	12.728.974	68%
20	Дневнице на службеном путу	361.383	437.000	109.000	30.481	28%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.289.299	2.063.000	516.000	6.766	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	26.804.479	66.350.000	11.150.000	4.161.136	37%
23	Број прималаца	51	107	18	7	39%
24	Јубиларне награде	100.950.091	120.091.000	32.700.000	30.764.401	94%
25	Број прималаца	273	245	69	69	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.357.837	27.000.000	6.750.000	6.903.296	102%
28	Стипендије	489.932	2.400.000	600.000	227.243	38%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.191.232	10.050.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.093.521	3.000.000	750.000	74.133	10%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	1.858			98			0		
	Одлив кадрова	7			5			4		
1	старосна пензија	6								
2	превремена старосна пензија									
3	инвалидска пензија	1								
4	смрт									
5	неплаћено одсуство									
6	отказ уговора о раду									
7	споразумни раскид радног односа									
8	раскид радног односа на лични захтев									
9	истек уговора на одређено време (прекид ро)				2					
10	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на неодређено време)				3					
	Пријем	6			6			71		
1	ново запошљавање	1			5					
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног	1								
4	по одлуци суда									
5	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на неодређено време)	3								
6	са УППП на неодређено време	1								
7	са УППП на одређено време				1					
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.857	444	1.413	99	17	82	67	24	43

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101.211	73.449	99.503	72.251
	Највиша појединачна зарада	343.988	243.636	359.265	254.344
	Просечна зарада	176.968	126.555	180.682	129.246
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	376.704	266.570	236.875	168.550
	Највиша појединачна зарада	418.188	295.650	395.565	279.791
	Просечна зарада	419.250	296.394	341.422	241.969

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.г.)
		1.	2.	3.	4.	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1.300.000		1.300.000		0	0	
5.	Репрезентација	500.000		1.000.000		250.000	73.726	29%
6.	Реклама и промоција	42.000.000		25.000.000		6.250.000	0	0%
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% 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-85989/22-2	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.	4-605/21-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.	3-386/19-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 БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Оснoв уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	50.000.000	01.09.2023.г.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2022	45.000.000	19.01.2022.г.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2021	45.000.000	= Укупно		
	1.911.167.264	31.12.2021.г.	1-10066/2	Добит из претходне године
2020	1.911.167.264	= Укупно		
	3.415.391.009	31.12.2020.г.	1-6804/4	Добит из претходне године
2019	3.415.391.009	= Укупно		
	3.596.917.134	30.12.2019.г.	1-17693/2	Добит из претходне године
2018	3.596.917.134	= Укупно		
	1.526.474.713	15.10.18	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.526.474.713	31.10.18	1-18769/3	Добит из претходне године
2018	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	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАУЗЕТНОСТ

	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција, урочање Collateral	Стање кредитне на 31.03.2024, солоник у принципалној валути	Стање кредитне на 31.03.2024, солоник у липарима	Година показатеља кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата такозване године	Износ плаћана поспренту за текућу годину				у липарима	
													Годишња прва отплата	Годишња друга отплата	Годишња четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата четврта отплата
Додела кредита	Број кредитора																	
	Банка Инвест		900.000.000			225.000.000	2021	2024		21.01.22	2,16%	12			75.000.000	5.283.056		
	Банка Инвест		1.500.000.000		0	0	2022	2024		30.02.22	2,54%	12			214.285.714	4.360.417		
	ОДП банка		1.500.000.000			71.428.571	2022	2024		29.08.22	3,33%	12			214.285.714	4.114.729		
Укупно додела кредита																		
Страна кредитора	Израел топоводела преко овека "Тасел" и израелска кооперативна (СДР) индустрија	евро	10.014.930		3.531.681	414.057.840	2.017	2.026	0	10.10.2018	2,50%	2						
	Кинеска Хангшанг-Импорт банка	евро	164.685.800		32.937.160	3.858.308.328	2021	2036	3 год	15.05.2025	2,70%	2						
	Израелска индустрија, топоводела из Јерусалима - Ханг-Бекерман**																	
	Росадијатинска индустрија заљубљива грудина у Србији - Фила У модернизација ТОЦ-Паркс	евро	11.000.000		8.047.207,60	912.661.909	2023	2034		10.11.2024	0,90%	2						
Укупно страна кредитора																		
						Укупно кредитно изнужење												
						од чега из липаризован												
						од чега из пријезима												
						5.215.028.137												
						5.311.456.709												
						296.428.571												
						5.215.028.137												

* Представља дан премошћења из којег се изналазила еквивалентна

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
31.12.2023.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		75.630.858
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.874
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		52.767
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		22.159.382
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		2.743.688
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		5.678.645
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		3.712.449
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		24.284.037
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		24.910.045
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		319.678
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА		56.237
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 80.989,26	9.489.811
	068	БЛАГАЈНА			211.005
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		461.399
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		4.735
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30.		11.182.356
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656
купно у динарима					180.921.623
31.03.2024.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		30.330.348
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.874
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		113.880
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		21.647.159
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		6.345.523
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		3.649.352
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		5.687.872
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		14.500.516
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		7.493.815
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		2.308.175
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА		251.003
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 69.085,88	8.092.824
	068	БЛАГАЈНА			118.324
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		745.380
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		381.377
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30.		8.018.028
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656
купно у динарима					109.708.107

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено до 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година						План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-31.12.2024.						
							Својствена средства	Позајмљена средства	Остало	Укупно	Својствена средства	Позајмљена средства						Остало	Укупно	Својствена средства	Позајмљена средства	Остало	Укупно
1	Пројекат реализације дистрибутивног система за дјелимско грејање	2 022	2 027	8 500 000	608 848	Својствена средства Позајмљена средства Остало	300 000 0 0	20 000	100 000	220 000	300 000	0	100 000	220 000	300 000	0	300 000						
2	Изградња топлотара од ТО Коњарник до спаљиваче отпада у Винци	2 020	2 024	2 784 640	2 651 339	Својствена средства Позајмљена средства Остало	300 000 133 301 0	20 000	100 000	220 000	300 000	89 108	133 301	133 301	133 301	133 301	133 301						
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винци до ТО Коњарник	2 021	2 024	248 929	231 537	Својствена средства Позајмљена средства Остало	133 301 17 392 0	133 301	89 108	133 301	133 301	0	17 392	17 392	17 392	17 392	17 392						
4	Изградње радња на изградњи недостајуће инфраструктуре - топлотарна мрежа	2 024	2 025	200 000		Својствена средства Позајмљена средства Остало	17 392 200 000 0	17 392	17 392	17 392	17 392	0	100 000	150 000	200 000	17 392	200 000						
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милоша Пупина)	2 021	2 025	839 000	703 930	Својствена средства Позајмљена средства Остало	200 000 200 000 0	50 000	100 000	150 000	200 000	0	100 000	180 000	200 000	200 000	200 000						
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2 021	2 025	739 997	748 388	Својствена средства Позајмљена средства Остало	200 000 100 000 0	20 000	50 000	75 000	200 000	0	50 000	400 000	100 000	100 000	100 000						
7	Испорука опреме и изградње радња за реконструкцију топлане Миланковић	2 023	2 025	956 653		Својствена средства Позајмљена средства Остало	100 000 531 653 70 818	20 000	200 000	250 000	531 653	10 000	40 000	65 000	531 653	70 818	70 818						
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2 021	2 024	324 456		Својствена средства Позајмљена средства Остало	100 000 10 000 0	10 000	20 000	30 000	100 000	0	40 000	65 000	100 000	100 000	100 000						
9	Изградње радња на модернизацији подстанци	2 023	2 025	200 000		Својствена средства Позајмљена средства Остало	70 818 100 000 0	10 000	25 000	35 000	70 818	1 796	50 000	75 000	70 818	100 000	100 000						
10	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	2 019	2 025	419 132		Својствена средства Позајмљена средства Остало	100 000 214 563 0	25 000	50 000	75 000	100 000	1 796	100 000	200 000	100 000	214 563	214 563						
11	Изградње радња на изградњи топлотних прикључака и топлотних подстанци	2 023	2 024	200 000		Својствена средства Позајмљена средства Остало	214 563 200 000 0	50 000	100 000	150 000	200 000	0	100 000	200 000	200 000	214 563	200 000						

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања на пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година						План 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
							План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.				
12	Набавна и уградња опреме за подстицање развоја малих и средњих предузећа	2.022	2.025	200.000		Сопствена средства	105.000	18.335	50.000				105.000			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
						Остало										
13	Услуге ВИДИК инжењера на реализацију изградње топлоелектроцентра Обреновац-Нови Београд	2.021	2.025	118.400	18.836	Укупно:	105.000	18.335	50.000				105.000			
						Сопствена средства	49.564	13.813	25.000				49.564			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
14	Анализе ПДЦ инжењера и стручне надзора на реализацију пројекта реконструкције и модернизације топлане Церик - KFW	2.023	2.025	69.800		Укупно:	49.564	13.813	25.000				49.564			
						Сопствена средства	31.400	8.000	16.000				31.400			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
15	Анализе ПДЦ инжењера и стручне надзора за реализацију пројекта изградње тригенерационог постројења у ТИ Сурчинско поље	2.024	2.026	180.000		Укупно:	31.400	8.000	16.000				31.400			
						Сопствена средства	60.000	15.000	30.000				60.000			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
16	Анализе контролне организације на реализацију изградње топлоелектроцентра Обреновац-Нови Београд	2.021	2.025	69.880		Укупно:	60.000	15.000	30.000				60.000			
						Сопствена средства	34.880	9.000	18.000				34.880			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
17	Анализе стручне надзора на реализацију изградње топлоелектроцентра Обреновац-Нови Београд	2.022	2.025	98.700	14.805	Укупно:	34.880	9.000	18.000				34.880			
						Сопствена средства	41.895	11.000	22.000				41.895			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
18	Безбедно уградња топлана и подстицање развоја	2.023	2.025	67.500		Укупно:	41.895	11.000	22.000				41.895			
						Сопствена средства	45.000	20.000	30.000				45.000			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
19	Адаптација КО за повремено на постојну мрежу ЈКП Београдске електричне	2.023	2.025	220.000	30.000	Укупно:	45.000	20.000	30.000				45.000			
						Сопствена средства	130.000	32.000	64.000				130.000			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
20	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Машинског до КО Државна	2.023	2.024	44.000		Укупно:	130.000	32.000	64.000				130.000			
						Сопствена средства	44.000	10.000	20.000				44.000			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
21	Реконструкција топловодне мреже у заштитном појасу топловода дуж улица Војводе Милоша, Николе Петковића, Томе Максимовића и Милошевића у улици Милошевића у улици Милошевића у улици Милошевића	2.023	2.024	80.000		Укупно:	44.000	10.000	20.000				44.000			
						Сопствена средства	80.000	20.000	40.000				80.000			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
22	Изградња дистрибутивног топловода од ТО Дунав до Шајинске улице (у улици Милошевића у улици Милошевића у улици Милошевића у улици Милошевића)	2.024	2.025	520.000		Укупно:	80.000	20.000	40.000				80.000			
						Сопствена средства	100.000	25.000	50.000				100.000			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по категорији)										
Укупно:							105.000	18.335	50.000				105.000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година						Реализација 01.01.-31.12.2024.
							План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	
							Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији)						
23	Надградња и уградња циркуларне путеве и инфраструктура на НУС ТО Нови Београд	2.024	2.024	115.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	115.000		40.000		75.000		115.000
24	Израда прелиминарних техничких документација за изградњу трипачаријског постројења на подручју ППЦПН Национални стадион	2.023	2.024	100.000	21.000	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	115.000 79.000		65.000		79.000		115.000 79.000
25	Изградња водова на савезну емисију NOx у производима сагоревања на котловима ВК4, ВК5 и ВК6 у ТО Нови Београд при раду на природни гас	2.024	2.025	170.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	79.000 70.000		65.000 30.000		79.000 60.000		79.000 70.000
26	Радови на разградњу постројења за сагоревање на котловима ВК4, ВК5 и ВК6 у ТО Нови Београд при раду на природни гас	2.023	2.025	75.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	70.000 57.000	0	30.000 25.000		60.000 40.000		70.000 57.000
27	Замена цевовода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.025	160.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	57.000 110.000	0	25.000 30.000		40.000 80.000		57.000 110.000
28	Замена запљене инсталације од сепаратора Р1-3 до станице заупљених вода по улазној пројекцији (прва фаза) са африкањем старих цеву у ТО Нови Београд	2.024	2.024	120.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	110.000 120.000		30.000 40.000		80.000 95.000		110.000 120.000
29	Замена ево пакета котла ВК1 ТО Бождовац	2.023	2.024	94.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	120.000 94.000	0	40.000 50.000		95.000 75.000		120.000 94.000
30	Замена ЕКО пакета на ВК2 ТО Бинарац	2.023	2.024	58.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	94.000 50.000		50.000 30.000		75.000 40.000		94.000 50.000
31	Изградња водова на савезну емисију NOx у производима сагоревања на котловима у ТО Мирјево при раду на природни гас	2.023	2.024	138.000	80.000	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	58.000 57.892	51.929	30.000 20.000		40.000 40.000		58.000 57.892
32	Замена разгусерске вентилне мерне опреме	2.023	2.025	100.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	57.892 50.000	3.402	20.000 30.000		40.000 45.000		57.892 50.000
33	Интегрисана платформа за надзор и контролу ИКТ опреме и контролу приступа јесту	2.021	2.021	45.000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	50.000 45.000	3.402 0	30.000 20.000		45.000 32.000		50.000 45.000
						Укупно:	45.000		20.000		32.000		45.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано запључено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година						Реализација 01.01.-31.12.2024.
							План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.	
							План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.	
34	Реконструкција топловода у блоку 12 од колектор КОЗТ до колектор КОЗТ	2 024	2 025	121 000		Сопствена средства	60 000		30 000		50 000		60 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	60 000		30 000		50 000		
35	Национални ботанички центар Нови Београд	2 024	2 024	50 000		Сопствена средства	50 000		25 000		35 000		50 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	50 000		25 000		35 000		
	Уградња локалних објеката и уређаја за заштиту на ТО Кошарице	2 024	2 025	80 000		Сопствена средства	40 000		20 000		30 000		40 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	40 000		20 000		30 000		
37	Набавка и уградња опреме за контролу рада топлотне мреже ЈКП "Београдско електричне" са могућношћу секционисања мостарана и повезивања на НУС топлотних слатра	2 023	2 025	200 000		Сопствена средства	100 000		37 188		70 000		100 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	100 000		37 188		70 000		
38	Замена разводних орлана електромоторог погон са електромотором у топлотни мостарана и повезивања на топлотних мостара	2 024	2 024	50 000		Сопствена средства	50 000		15 000		35 000		50 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	50 000		15 000		35 000		
	Изградња дистрибутивне топлотне мреже од Делите до Палара Гутурица	2 023	2 024	30 000		Сопствена средства	30 000		15 000		25 000		30 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	30 000		15 000		25 000		
40	Набавка доставних возила	2 024	2 025	227 000		Сопствена средства	127 000		31 750	0	100 000		127 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	127 000		31 750		100 000		
41	Експропријација земљишта	2 024	2 024	450 000		Сопствена средства	450 000		225 000		375 000		450 000
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	450 000		225 000		375 000		
	Изградња топлотне мреже од Обреновац-Нови Београд	2 021	2 025	22 959 118		Сопствена средства	1 430 833		140 733		592 402		1 430 833
						Позајмљена средства	8 108 055		797 484		3 356 947		
						Остало							
						Укупно	9 538 888		908 217		3 940 349		
44	Модернизација ТО Цркак	2 023	2 025	1 899 141		Сопствена средства	487 927		292 756		439 134		487 927
						Позајмљена средства	1 357 000		814 200		1 271 300		
						Остало							
						Укупно	1 844 927		1 108 956		1 689 434		
	Изградња тригенерацијског постројења за произвођачу топлоте, расходе и електричне енергије у оквиру комплекса ППЦПН Национални стадион и ЕОПЦ Центра	2025	2025	18 256 000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно							
	Остали непромућени инвестициони радови	2 023	2 024	1 562 184		Сопствена средства	1 562 184		624 874		1 249 747		1 562 184
						Позајмљена средства							
						Остало							
						Укупно	1 562 184		624 874		1 249 747		
Укупно инвестиције					5 108 653	0	17 488 357	377 820	4 830 740		10 480 233		17 488 357

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образак 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеци	4.627.327,903			
од 3 месеца до 12 месеци	1.852.015,923			
дуже од 12 месеци	7.637.686,639			
УКУПНО:	14.117.030,465	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*				
Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеци	11.596.294,917			
од 3 месеца до 12 месеци	384.576,118			
дуже од 12 месеци	303.844,307			
УКУПНО:	12.284.709,342	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима				
Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**	
сва 16500 (позовени првостор)	6.174.616,476	125	174.853.443,24	

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спорова**
СТЕЧНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ПРАКТОРА АД - више предмета	62.236.871,06
ТЕЛЕОПТИК - ЖИРОСКОПИ ДОО - више предмета	55.096.952,29
ПОЛИПКА АД - више предмета	35.957.139,00
ЗАВОД ЗА ПИВАЊЕ ПРАДА И О П РАД А Д О О Б О Г РАД - више предмета	29.686.487,78
СОФИЈА ВЕСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета	22.300.212,43
ПОВИЈАСТНИ ПИЖИТЕРИНИ ДОО - више предмета	19.125.939,42
"МОРСКО ДОО У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,33
ИНТЕРКОМЕРЦИЈАЛ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТОЈАНУ И УНУТРАШЊУ ПРОИЗВОДЊУ - више предмета	14.236.962,52
КОМПАНИЈА ПЕНАЛ ЕКСПОРТ ДИ У С П ЧАЈУ - више предмета	14.144.176,80
ДОО КОСМОС ИНО РАД У СТЕЧАЈУ више предмета	10.420.836,00
ДУШАН ГРУПА АД РИТА И АД ПОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,90
ОПК ИНО РАД ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ - више предмета	9.512.535,00
Пословни систем стамбеног сектора - више предмета	9.062.927,00
Привредно друштво Мирко Сандић	7.017.053,19
Железнице Србије АД - више предмета	5.099.853,00
СИСТЕМ ОБАВЕЗНИЧЕ НАЦИОНАЛ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВИШНИЈА, ФАКТУРИСАЊЕ НАЦИОНАЛ И УГУЖЕЊЕ У НАЦИОНАЛНИ ЛЕП ПРОФЕСТАН, НЕДЕЛНИ ПРОКОРИСТА, У ОБЗИРУ СВАКОГ НЕДЕЛНИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОМ ДОСУПНИЈИ ПРОФЕСТАН	4.769.109.770,00

РАДНИ СПОРОВИ	67.628.823,34
---------------	---------------

* Напомена је издати и описати спорове са: издати за предузеће (парнице, парнични спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), акцион спорови, издати извоз статуса (акциони, редовни спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спорова обухвата главни тужбени захтев и спорне тужбене захтеве

Спорови који су издати у области обавезе се на спорове у којима су Београдске електропривредне стране који туже

Ради спорова се спорови којима је предузеће тужена страна.