

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *HO-KA294/24/1*

ДАТУМ: **23 JUL 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 25. ванредној (телефонској) седници одржаној дана 23.07.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 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 Буровић, дипл. инж. електр.

Доставити:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Бр. ЕП - 15855/24
22 JUL 2024 год.
НОВИ БЕОГРАД

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Београд, јул 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 првих шест месеци 2024. год. из ова два извора укупно је набављено 16.684 MWh топлотне енергије. У марту и априлу од предузећа Беочиста преузето је 4.841 MWh топлотне енергије из комбинованог постројења за прераду отпада у Винчи.

У првих шест месеци 2024. године укупно је произведено 1.508.524 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 146.752 тона еквивалентног мазута, што је за 22,7% мање у односу на планирани утрошак за овај период. У односу на исти период 2023. године, утрошак еквивалентног мазута мањи је за 15,3%, или за 26.588 тона. У односу на јун 2023. године конзум је повећан за 1,1% или за 261.465 м² (условних), просечна спољна температура била је виша за 1⁰С, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената у односу на исти период 2023. године. За шест месеци ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 31.948 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 7,8 мил.м³ гаса. У овом постројењу у истом периоду произведено је 34.515 MWh топлотне енергије.

Табела 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-VI 2024. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-VI 2023	План за I-VI 2024	Реализација за I-VI 2024	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm ³) ¹	170.900.110	214.681.141	170.666.956	99,9	79,5
2	КПГ(Sm ³) ²	4.770.995	6.415.000	4.694.828	98,4	73,2
3	Уље за ложење- мазут (kg)	27.221.201	6.213.000	1.060.325	3,9	17,1
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.560.682	3.000.600	2.434.926	95,1	81,1
5	Чврсто гориво (kg)	1.346.660	1.490.000	1.184.040	87,9	79,5
5.1	Угаљ (kg)	1.346.660		1.184.040		
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		173.340	189.839	146.752	84,7	77,3

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 – ЈУН 2024.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-VI 2023 г.	I-VI 2024 г.	I-VI 2023 г.	I-VI 2024 г.	I-VI 2023 г.	I-VI 2024 г.	I-VI 2023 г.	I-VI 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
Април	27.640	14.514	9,4	10,2	313,5	161,5	3.323	1.583
Мај	1.768	2.047						
Јун	1.573	1.529						
УКУПНО	173.340	146.752	6,8	7,8	1.755,5	1.559,4	23.181	19.061

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [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 2,28 за првих шест месеци 2024. године, или за 25,2 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Табела 3. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЦХП ПОСТРОЈЕЊУ ВОЖДОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2024

у kWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2023 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2024 - kWh	Произведена ел. енергија за I-VI 2024 - kWh	Произведена топлотна енергија у 2024	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења (Sm3)
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

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2023 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2024 - kWh	Произведена ел. енергија за I-VI 2024 - kWh	Произведена топлотна енергија у 2024	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења (Sm3)
1	2	3	4	5	6
Април	6.804.420	6.200.000	5.329.842	5.664.100	1.285.362
Мај	762.000	4.900.000	4.206.034	4.576.600	1.034.001
Јун	2.571.632	3.500.000	3.265.682	3.618.600	825.185
Укупно	30.996.242	35.400.000	31.948.000	34.514.600	7.793.802

Београдске електране са стањем на крају јуна 2024. године снабдевају топлотном енергијом укупно 336.099 станова укупне квадратуре 19.181.775 m² и 4.350.559 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.532.334 условних m².

Трошкови електричне енергије у прва два квартала 2024.године износили су 951,5 мил. динара, што је 74,7% од плана за прва два квартала. 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 32,9 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 38%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2023 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2024 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	15.474.108	19.088.486	16.575.454	107,1	86,8	1.101.346	-2.513.032
1.Приходи од продаје	15.305.570	18.941.672	16.428.538	107,3	86,7	1.122.968	-2.513.134
2.Остали пословни приходи	168.538	146.814	146.916	87,2	100,1	-21.622	102
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	17.437.630	22.914.894	18.019.773	103,3	78,6	582.143	-4.895.121
1.Наб.вр.продате робе	140.775	185.801	149.230	106,0	80,3	8.455	-36.571
2.Трошкови материјала горива и енергије	12.264.608	16.433.054	12.423.733	101,3	75,6	159.125	-4.009.321
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	2.197.410	2.550.299	2.548.319	116,0	99,9	350.909	-1.980
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	1.828.548	2.118.741	2.065.715	113,0	97,5	237.167	-53.026
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	278.716	320.990	314.897	113,0	98,1	36.181	-6.093
3.3. Остали лични расходи и накнаде	90.146	110.568	167.707	186,0	151,7	77.561	57.139
4.Тр.амортизације	1.613.740	1.750.000	1.381.691	85,6	79,0	-232.049	-368.309
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0	0	0			0	0

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2023 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2024 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
6.Трошкови производних услуга	1.011.100	1.527.672	1.226.343	121,3	80,3	215.243	-301.329
7.Трошкови резервисања	0	81.450	0		0,0	0	-81.450
8.Нематеријални трошкови	209.997	386.618	290.457	138,3	75,1	80.460	-96.161
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	1.963.522	3.826.408	1.444.319	73,6	37,7	-519.203	-2.382.089
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	113.510	150.000	100.652	88,7	67,1	-12.858	-49.348
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	234.267	26.487	295.093	126,0	1114,1	60.826	268.606
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	369.271	1.898.445	556.284	150,6	29,3	187.013	-1.342.161
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	407.812	350.000	605.925	148,6	173,1	198.113	255.925
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	275.045	391.587	285.570	103,8	72,9	10.525	-106.017
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	53.388	10.000	60.705	113,7	607,1	7.317	50.705
X УКУПНИ ПРИХОДИ	16.231.934	21.528.518	17.517.960	107,9	81,4	1.286.026	-4.010.558
XI УКУПНИ РАСХОДИ	18.133.097	23.301.381	18.981.496	104,7	81,5	848.399	-4.319.885
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1.901.163	1.772.863	1.463.536	77,0	82,6	-437.627	-309.327
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	0		2.857			2.857	2.857
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ	2.054					-2.054	0
XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.899.109	1.772.863	1.466.393	77,2	82,7	-432.716	-306.470
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	299.666		90.201	30,1		-209.465	90.201
XVII НЕТО ГУБИТАК	2.198.775	1.772.863	1.556.594	70,8	87,8	-642.181	-216.269

За првих шест месеци 2024. године остварен је нето губитак у износу од 1,5 млрд. динара, што је за 216 мил. динара мање у односу на планирани губитак за овај период.

Укупни приходи остварени су у износу од 17,52 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 4 млрд. динара. Укупни расходи износили су 18,98 млрд. динара и мањи су од планираних за 4,32 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за првих шест месеци 2024. године износили су 16,6 млрд. динара, што је за 13,2% мање у односу на планиране пословне приходе за овај период.

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

Приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 15,8% или за 560 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су 3,9%, или за 113 мил. динара. С обзиром да се преко 91% пословног простора наплаћује према утрошку, то је највећим делом утицало на

смањење прихода због мање потрошње топлотне енергије. Просечна спољна температура била је виша у односу на исти период претходне године, 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 12,4% или за 1,7 млрд. 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 925 мил. динара, или за 8,1%. 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 првих шест месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 201³ мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 9,3%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача.

1.2 Пословни расходи износили су 18 млрд. динара, и мањи су за 21,4% у односу на планиране, или за 4,9 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 4 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 2,5 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај квартал за 44,014 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 1,4 млрд. динара. Просечна цена гаса за првих шест месеци ове године била је већа је у односу на исти период 2023. године за 15,6%. Утрошак гаса у овом периоду на нивоу је претходне године.

Трошкови мазута били су мањи у односу на исти период 2023. године за 77,1%, због мањег утрошка за 26.161 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 исти период 2023. године већи су за 5,4% или за 49 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 1,98 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 96 мил. дин., производне услуге за 301 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 1,4 млрд. динара, што је за 2,4 млрд. динара мање у односу на планирани износ.

1.4 Финансијски приходи износе 100,6 мил. динара, и мањи су од планираних за 49 мил. динара. У односу на исти период претходне године мањи су за 12,8 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (93,2

³ Прокњижени приходи за јануар -мај. Пресек за квартални урађен је пре датума испостављања јунске фактуре. Када се дода јунска фактура, приходи од продаје ел. енергије су на нивоу планираних за овај период.

мил.динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (2,1 мил.динара), а остатак од 5,3 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи за првих шест месеци износе 295 мил. динара и већи су у односу на планиране за 268,6 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW 4 у износу од 4,8 мил. динара, KfW 5 у износу од 3,3 мил. динара, камату на кредите код домаћих банака у износу од 15,2 мил. дин., камату на кинески кредит 132,1 мил. динара, камату за обрнути факторинг ОТП банка 12,8 мил. дин., за обрнути факторинг код Уникредит банке 13,4 мил. дин., затезне камате у износу од 106,3 мил. динара, од чега је камата Србијагаса 95,9 мил дин., а остатак од 7,1 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 556,3 мил. динара, и за 1,3 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе 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 605,9 мил. динара и већи су од планираних за 256 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 106 мил. динара, и износе 285,6 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акциза на лож уље.

1.9 Остали расходи већи су од планираних за 50,7 мил. динара, и износе 60,7 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и пенали на неповучена средства кредита код кинеске банке 39 мил. динара и KfW 5 0,7 мил. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2024. године укупна актива и пасива мање су у односу план за прва два квартала за 8,4%.

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 1,6 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 529 мил. динара и износе 3,2 млрд. динара. Нето потраживања од купаца су већа за 570 мил. дин., док су остала потраживања већа за 578 мил. динара. На крају другог квартала стање готовине износило је 104,6 мил. динара. У плану за 2024 годину пројектован је недостатак финансијских средстава. У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 55%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

2.1.2 Некретнина, постројења и опреме која су мања у односу на планирани износ за 7,7 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 Дугорочних обавеза које су за 1,2 млрд. динара веће од планираних. У мају је повучен кредит у износу од 2,5 млрд. динара од ОТП банке за плаћање обавеза за гас, док се реализација изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд, као и реализација модернизације и реконструкције ТО Церак не одвија по плану.

2.2.3 Краткорочне обавезе мање су од планираних за 7,7 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају другог квартала укупно доспеле обавезе износиле су 4,3 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 2,6 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 првих шест месеци 2024. године укупни приливи мањи су од планираних за 2% и износили су 21,2 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 34% у односу на планиране и износили су 21,3 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају другог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 104,6 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. За првих шест месеци 2024. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 2.380.612.296 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у првој половини 2024. године реализовано је 35,9 мил. динара, што је за 33,5% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају другог квартала 2024. године било је ангажовано 51 запослених.

4.3. За првих шест месеци 2024. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 66,4% и износили су 24,9 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 533.691 динара, што чини 43% од планираног износа за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 280.336 динара, а на трошкове смештаја 253.355 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: 1-8850/9 од 24.априла 2019. год.

4.5. За исплату јубиларних награда за првих шест месеци планирано је 50,74 мил. динара, а исплаћено 48,5 мил. динара. (96%)

4.6. За исплату отпремнина за прва два квартала 2024. године планирано је 32,85 мил. динара, а исплаћено 20,03 мил. динара. (61%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за прва два квартала планирано је 13,5 мил. динара, а исплаћено је 13,997 мил. динара (103,7%). 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 9,578 мил.дин., за рођење деце 4,169 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је свега 250.027 динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва два квартала планирано је 1,2 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број 1-715/7 од 1. јула 2022.године. Укупно у овом периоду исплаћено је 462.164 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за прва два квартала планирано је 1,5 мил. динара, а исплаћено је 724.003 динара (48,3%).

4.10 У мају месецу извршена је исплата солидарне помоћи ради ублажавања материјалног положаја запослених у укупном износу од 90,06 мил. динара. (41.800 динара нето по запосленом)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024. године број запослених износио је 1952 (490 жена и 1462 мушкараца), што је за 4 мање у односу на бројно стање које је било на крају 2023. године. Од укупног броја запослених 1854 је на неодређено време, док је 98 запослених у радном односу на одређено време. За шест месеци ове године извршен је пријем 42 запослених, 33 запослених је отишло у пензију, 10 истека уговора на одређено време, 1 запослени враћен са мировања, 3 смртна случаја и 1 запослени отишао на неплаћено. У посматраном периоду за 17 запослених било је прерастање радног односа са одређеног на неодређено време.

На дан 30.06.2024. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 51 запослених (20 жена и 31 мушкараца).

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 првих шест месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,89 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-јун 2024 године износи 128.565 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 78,4%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 118,4%. За првих шест месеци у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 72.048 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 280.773 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 период планирано је 500.000 динара. Исплаћено је по овом основу 171.901 динара.

За рекламу и пропаганду за овај период планирано 12,5 мил. динара. Исплата по овом основу у овом периоду 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 изradi 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 12 рата кредита у укупном износу од 7.069.362,24 евра. Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године износи 2.945.567,53 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 30 рата кредита у укупном износу од 750 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 150 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). Последња рата исплаћена је у априлу 2024.године.

Због великих обавеза према Србијагасу у јуну месецу предузеће се кредитно задужило код ОТП банке у износу од 2,5 млрд. динара. Кредит је узет на 24 месеца са грејс периодом 3 месеца, уз променљиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,6% на годишњем нивоу). Прва рата доспева за плаћање 7. октобра 2024, а последња 8. јуна 2026. године.

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. Прва рата кредита доспева у новембру 2024. године, а последња 10. новембра 2034. године.

На крају јуна 2024. године стање кредитне задужености код домаћих банака износила је 2,65 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 43,929 мил. евра (KfW фаза IV – 2,945 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра и банка KfW фаза V 8,047 мил. евра), или у динарској противредности 5,141 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 преузела је и затворила 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. До тренутка израде овог извештаја целокупна обавеза према ОТП банци по овом основу је измирена.

Крајем априла са Уникредит банком потписан је анекс уговора о обрнутом факторингу на износ од 1,6 млрд. динара. Београдске електране су у обавези да Уникредит банци врате целокупан износ у року од 150 дана од дана доспећа на фактурама уз каматну стопу 1М белибор увећан за 3,5% годишње.

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.

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 30.06.2024	Отплата главнице у 2024 (01.01.-30.06)	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2024	Камата плаћена у 2023 (01.01.-31.12.2023)	Камата плаћена у 2024 (01.01.-30.06)
Интеза	900.000.000	21.01.2022	27.12.2024	РСД	750.000.000	150.000.000	150.000.000	32.225.910	9.240.382
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	1.500.000.000	285.714.286	/	54.052.525	4.604.834
ОТП банка	2.500.000.000	07.10.2024	08.06.2026	РСД	/	/	2.500.000.000	/	/
Укупно домаћи кредитори	6.660.000.000				3.750.000.000	650.000.000	2.650.000.000	143.867.317	18.205.633
KfW –фаза IV	10.014.929,77	10.10.2018	10.11.2026	ЕВРО	7.069.362,24	589.113,52	2.945.567,53	110.458,78	44.183,51
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		27.964,05
Укупно инострани кредитори	185.700.729,77				7.069.362,24	589.113,52	43.929.935,53	110.458,78	72.147,56

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 другог квартала 2024. године укупне обавезе према Републици по основу плаћених камата и пенала кинеској банци износе 774,3 мил. динара (6,608 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 прва два квартала 2024. године укупна реализација инвестиција износила је 2,06 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 106%. У

односу на инвестиције чије је финансирање у 2024. години планирано из сопствених извора реализовано је 14,7%.

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 713,4 мил. динара, топлификацију 264,1 мил. дин., гасификацију 17,6 мил. динара, радове на топлотводу Винча- Коњарник 150,7 мил. динара, радове на реконструкцији и модернизацији ТО Церак 694,9 мил. динара и радове на изградњи топлодалековода Обреновац –ТО Нови Београд 219,3 мил.динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају другог квартала 2024. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 13,9 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,3 млрд. динара, што чини 95,7%.

На дан 30.06.2024. године (са задужењем за јун 2024) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,6 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,
 2. пословног простора 2,92 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 1,093 млрд. 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 485,1 мил. динара;
 - градских предузећа 415,3 мил. дин., и то: ГСП- 376,9 мил. дин., Зеленило 1,02 мил. динара и остала градска предузећа 37,4 мил. дин., и
 - од спортских центара 192,9 мил. дин.
 - 2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 291,3 мил.динара,
 - 2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,534 млрд. динара.
- Од укупног износа потраживања 1,37 млрд. динара је утужено, а 136 мил. динара се односи на предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању.

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

На крају другог квартала 2024. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 305,5 мил. динара за период фебруар-јун текуће године. Град је у протеклом периоду редовно измиривао своје обавезе по овом основу.

На дан 30.06.2024. год. укупне обавезе износили су 5,7 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 5,84 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,36 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,48 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 175,2 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 13,9 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. 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 период.

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

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

-Влада РС донела је Закључак број 48-11413/2021-1 од 23.12.2021. године којим је дата сагласност на нацрт Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд. Нацртом овог Уговора кредитно задужење се преноси са Републике Србије на ЈКП „Београдске електране“.

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

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита KfW 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 12 рата кредита. Стање кредитне задужености износи 2.945.567,53 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. До краја другог квартала изведено је радова у укупном износу од 694 мил. динара.

-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 уговор је у целости реализован.У марту месецу започео је пробни рад и преузимање топлотне 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 Интеза за плаћање текућих обавеза у износу од 900 мил. динара. До краја овог квартала по овом кредиту отплаћено је 750 мил. динара. У марту месецу 2022 године Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеза 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. Крајем априла отплаћена је последња рата овог кредита.

У јуну ове године предузеће се због великих обавеза према Србијагасу кредитно задужило са новим кредитом код ОТП банке на износ од 2,5 млрд. динара.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја другог квартала ове године платило камату у укупном износу од 18,2 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају другог квартала код домаћих банака износи 2,65 млрд. 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 току јула месеца предузеће је регулисало обавезе по овом основу.

Такође је у мају ове године са Уникредит банком потписан анекс уговора о обрнутом факторингу на износ од 1,603 млрд. динара. Предузеће је у обавези да у року од 150 дана изврши повраћај средстава.

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, 22.07.2024. год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, редови	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
					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	19.088.486	16.575.454	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	222.988	330.750	181.913	141.543	78%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	222.988	330.750	181.913	141.543	78%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	30.835.287	37.050.044	18.759.759	16.286.723	87%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30.835.287	37.050.044	18.759.759	16.286.723	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008	238			143	
630	IV. ПОМЕНАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	325.066	292.000	146.814	147.045	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6.774				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.864.403	41.701.989	22.914.894	18.019.773	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	246.080	340.101	185.801	149.230	80%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.307.432	28.487.894	16.433.054	12.423.733	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.449.829	5.149.756	2.550.299	2.348.319	100%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	3.621.372	4.190.680	2.118.741	2.065.715	97%
521	2. Трошкови сарада и наклада на зараде и наклада зарада	1018	551.927	634.890	320.990	314.897	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклате	1019	276.530	324.186	110.568	167.707	152%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.683.537	3.500.000	1.750.000	1.381.691	79%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	6.343				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.369.611	3.271.743	1.527.672	1.226.343	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	215.446	179.810	81.450		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	586.125	772.685	386.618	290.457	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	474.050	4.029.195	3.826.408	1.444.319	38%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	274.943	300.000	150.000	100.652	67%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	36.055			2.639	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	223.498	300.000	150.000	92.630	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КРУСНИ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15.390	0	0	5.383	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	759.670	45.000	26.487	295.093	1114%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3.409			13	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	746.147	45.000	26.487	287.894	1087%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10.114		0	7.186	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		255.000	123.513		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	484.727			194.441	
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	1.898.445	556.284	29%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	873.905	700.000	350.000	605.925	173%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	550.651	755.000	391.587	285.570	73%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	130.519	20.000	10.000	60.705	607%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33.711.671	42.503.366	21.528.518	17.517.960	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33.628.497	42.466.989	23.301.381	18.981.496	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	83.174	36.377			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.772.863	1.463.536	83%
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					
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			2.857	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1049	65.931	36.377			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1050			1.772.863	1.466.393	83%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	180.401			90.201	
722 дуг. саврш	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. саврш	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	141.320				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	26.850	36.377			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.772.863	1.556.594	88%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕЊЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕЊЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уплата (преплате) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан трогодишња за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у (000) динара

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	30.06.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 30.06.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56 943.703	69.557.278	65.030.628	57.304.750	88,1%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	962.805	1.034.969	1.031.823	1.054.716	102,2%
010	1. Улагња 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	850.600	908.816	106,8%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	18.525	239.619	181.223	145.900	80,5%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.891.452	68.435.307	63.911.805	56.180.238	87,9%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.311.254	32.335.444	29.340.104	27.941.056	95,2%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.508.566	16.307.943	15.850.000	15.041.413	94,9%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	614.336	591.778	602.778	603.453	100,1%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	5.823.728	16.407.407	13.234.004	7.338.754	55,5%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1.760.833	520.000	791.853	1.411.202	179,2%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	2.272.735	4.093.086	3.844.369	93,9%
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	69.798	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	58.155	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 (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.281	12.000	12.000	11.641	97,0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.454.393	7.711.000	7.955.790	9.552.726	120,2%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.244.453	2.340.000	2.672.622	3.201.510	119,8%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	3.228.327	2.300.000	2.632.622	3.184.849	121,0%
11 и 12	2. Неподвршена 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	16.891	42,2%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЈНА 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	3.850.000	4.419.797	114,8%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.679.718	3.600.000	3.350.000	3.598.201	107,4%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	680.661	500.000	500.000	821.596	164,3%
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	682.168	1.260.191	184,7%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	322.859	500.000	500.000	808.338	161,9%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	418.931		182.168	428.620	264,3%
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047	50.556	20.000	20.000	22.233	111,2%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.096	401.000	401.000	400.581	99,9%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.098	1.000	1.000	581	56,1%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	180.922	0	0	104.566	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	467.723	350.000	350.000	148.607	42,5%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0029 + 0030)	0059	66.398.095	77.268.276	72.986.418	66.867.476	91,6%
88	Ђ. ПАСИВА	0060	179.422	175.000	175.000	179.422	102,5%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дат 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
					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	38.037.738	38.282.433	100,0%
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	5.413.826	5.413.829	100,0%
330 и потражини 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	17.796.706	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	121.845	128,1%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	94.084	90.000	95.128	121.845	128,1%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26.850	36.377			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	2.361.628	2.145.359	90,8%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414			1.772.863	1.556.594	87,8%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.125.125	12.838.052	6.968.873	8.193.405	117,7%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.108.097	1.170.000	986.409	1.038.860	105,3%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.045.050	1.100.000	916.409	877.019	106,6%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	83.047	70.000	70.000	61.841	88,3%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.017.028	11.666.052	5.972.464	7.154.545	119,8%
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 лизинга у земљи	0424				2.142.857	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5.017.028	11.666.000	5.972.412	5.011.688	83,9%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		52	52		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	2.050.000	2.174.782	106,1%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.832.248	3.700.000	3.825.000	3.752.073	98,1%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.426.914	18.889.000	22.114.807	14.464.783	85,4%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	998.434	262.000	219.033	837.410	291,0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	800.000	0	150.000	507.143	336,1%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	198.434	262.000	69.033	130.267	188,7%
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	370.000	348.204	94,1%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.414.198	12.737.000	15.987.785	8.191.695	51,2%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	49.478	100.000	100.000	13.701	13,7%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала зависна лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.318.770	9.313.000	5.500.000	5.530.746	100,8%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	44.831			185.258	
439 (део)	5. Обавезе по облицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.119	3.324.000	10.387.785	2.451.989	23,5%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.897.577	4.840.000	4.837.989	5.025.148	103,9%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.834.078	4.820.000	4.817.989	4.858.132	100,8%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.555	20.000	20.000	167.016	835,1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	702.398	700.000	700.000	262.328	37,5%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	66.388.096	77.268.276	72.986.418	68.887.478	91,6%
89	Ж. БАНБИЛАНСНА 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 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34.429.050	41.867.468	20.690.946	18.717.155	90,5%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32.612.590	39.726.996	19.598.187	18.046.649	92,1%
2. Продаја и примљени плати у иностранству	3003	0				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	191.820	300.000	150.000	96.618	64,4%
4. Остали приходи из пословних активности	3005	1.624.640	1.840.472	942.759	573.889	60,9%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28.802.755	39.444.070	28.512.046	19.553.135	68,6%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22.559.736	33.889.459	25.795.236	16.550.657	64,2%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	150.425			97.750	
3. Зараде, накнаде зорада и остали лични расходи	3009	4.569.451	5.319.284	2.632.689	2.612.991	99,3%
4. Платење камате у земљи	3010	448.281	38.532	25.725	52.832	205,4%
5. Платење камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	475.855			149.833	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	436.898	80.000		32.335	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	162.109	116.795	58.396	56.736	97,2%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.626.295	2.423.398			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			7.821.100	835.979	10,7%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.047			11.306	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приходи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8.047			11.306	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.302.891	11.767.971	2.859.750	1.032.184	36,1%
1. Куповина акција и удела	3024	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.302.891	11.767.971	2.859.750	1.032.184	36,1%
3. Остали финансијски издаци	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.294.844	11.767.971	2.859.750	1.020.878	35,7%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	6.893.874	882.445	2.500.000	283,3%
1. Увеличање основног капитала	3030	0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0			2.500.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	6.893.874	882.445		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.627.967	1.003.650	719.518	719.203	100,0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	138.540	203.650	69.515	69.203	99,6%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.286	800.000	650.003	650.000	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе	3043	1.165.141				
7. Финансијски издаци	3044	0				
8. Исплате дивиденде	3045	50.000				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		5.890.224	162.927	1.780.797	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.627.967				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.437.097	48.761.342	21.573.391	21.228.461	98,4%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.733.613	52.215.691	32.091.314	21.304.522	66,4%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	296.516	3.454.349	10.517.923	76.061	0,7%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	477.818	130.138	130.138	180.922	139,0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0			0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	380			295	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	180.922	-3.324.211	-10.387.785	104.566	

* Последњи дан тромесечја из којег 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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.591.331.983	2.996.540.000	1.513.059.000	1.477.724.832	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.621.371.951	4.190.680.000	2.118.741.000	2.065.715.374	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.173.299.084	4.825.570.000	2.439.731.000	2.380.612.296	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.956	1.940	1.961	1.952	100%
4.1.	- на неодређено време	1.858			1.854	
4.2.	- на одређено време	98			98	
5	Накнаде по уговору о делу	3.028.030	5.000.000	2.500.000	1.341.597	54%
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	54.000.000	35.884.090	66%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69	80	80	51	64%
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	618.000	530.303	86%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.135.939	75.000.000	37.500.000	24.902.325	66%
20	Дневнице на службеном путу	361.383	437.000	219.000	280.336	128%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.289.299	2.063.000	1.031.000	253.355	25%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	26.804.479	66.350.000	32.850.000	20.029.027	61%
23	Број прималаца	51	107	53	33	62%
24	Јубиларне награде	100.950.091	120.091.000	50.741.000	48.500.180	96%
25	Број прималаца	273	245	109	109	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.357.837	27.000.000	13.500.000	13.996.939	104%
28	Стипендије	489.932	2.400.000	1.200.000	462.164	39%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.191.232	10.050.000	0		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.093.521	3.000.000	1.500.000	724.003	48%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдеке електране	90.566.658	93.000.000	0	90.055.769	

* 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 31.03.2024. године*	1.857			99			67		
	Одлив кадрова	30			25			28		
1	старосна пензија	23								
2	превремена старосна пензија	1								
3	инвалидска пензија	2								
4	смрт	3								
5	неплаћено одсуство	1								
6	отказ уговора о раду							2		
7	споразумни раскид радног односа				2					
8	раскид радног односа на лични захтев							1		
9	истек уговора на одређено време (прекид ро)									
10	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на неодређено време)				17					
11	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на уппп)				6					
13	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са уппп на неодређено време)							7		
12	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)							18		
	Пријем	27			24			12		
1	ново запошљавање	3			6			6		
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног									
4	по одлуци суда									
5	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на неодређено време)	17								
6	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на уппп)							6		
6	са УППП на неодређено време	7								
7	са УППП на одређено време				18					
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.854	467	1.387	98	23	75	51	20	31

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101.211	73.449	99.213	72.048
	Највиша појединачна зарада	343.988	243.636	363.828	257.544
	Просечна зарада	176.968	126.555	179.710	128.565
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	376.704	266.570	236.875	168.550
	Највиша појединачна зарада	418.188	295.650	396.967	280.773
	Просечна зарада	419.250	296.394	352.429	249.695

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 20___. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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 коришћена средстава

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01-30.06.2024. године*		Процент		
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	реализације	(реализација / план	
								30.06.2024.)*	
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	1.300.000	1.037.720	1.300.000	1.300.000	129.500	10%		
5.	Репрезентација	500.000	306.977	1.000.000	500.000	171.901	34%		
6.	Реклама и промоција	42.000.000	17.487.348	25.000.000	12.500.000	0	0%		
7.	Остало								

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИТЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИТУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покривања губитка	
	Датум донешања одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум донешања одлуке	Број акта који је донеша сагласношћу оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Учешће остварена добити / губитак (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	83%	1.589.595.200	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022.	НО-83989/22-2	26.12.2022.	4-1031/22-С	Добитак	2.730.085.282	85%	2.320.572.490	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021.	1-10666/2	25.10.2021.год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	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	Резерве Предузећа
2018	23.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.457.810	85%	4.579.424.138	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум одлуке	Број одлуке	Опис*
2023	50.000.000	01.09.2023.г.	1-10666/2	Добит из ранијих година
2022	45.000.000	19.01.2022.г.	1-10666/2	Добит из ранијих година
	45.000.000	= Укупно		
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г.	1-10666/2	Добит из претходне године
	1.911.167.264	= Укупно		
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г.	1-6804/4	Добит из претходне године
	3.415.391.009	= Укупно		
2019	3.596.917.134	30.12.2019.г.	1-17693/2	Добит из претходне године
	3.596.917.134	= Укупно		
2018	1.526.474.713	15.10.2018.	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.526.474.713	31.10.2018.	1-18769/3	Добит из претходне године
	500.000.000	20.11.2018.	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.026.474.712	30.11.2018.	1-18769/3	Добит из претходне године
	4.579.424.138	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција / Дато	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у приватној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима	Гошња издана кредитна	Рок исплате без периода пенала	Период пенала (State period)	Датум следеће исплате	Кредитна стапа	Број отплата по основу рата	Износ плаћања по кредитној линији					
														Годишњи принос према кредитној линији	Годишњи принос према кредитној линији	Годишњи принос према кредитној линији	Годишњи принос према кредитној линији	Годишњи принос према кредитној линији	Годишњи принос према кредитној линији
Државни кредитори	Државна банка Србије	Кредит за техничку помоћ		900.000.000			150.000.000	2021	2024		21.11.2022	2,16%	12	75.000.000	75.000.000		5.283.056	3.957.326	
	Државна банка Србије	Кредит за техничку помоћ		1.500.000.000				2022	2024		30.7.2022	2,54%	12	214.285.714	214.285.714		4.360.417		
	Државна банка Србије	Кредит за техничку помоћ		1.500.000.000				2022	2024		29.8.2022	3,33%	12	214.285.714	214.285.714		4.114.729	400.105	
	Државна банка Србије	Кредит за техничку помоћ		2.300.000.000			2.300.000.000	2023	2026		7.10.2023	8,20%	12						
Укупно државни кредитори																			
Укупно државни кредитори																			
Страни кредитори	Немачка развојна банка KfW	Помоћ развоја преко програма "Помоћ" и програма за енергетичке СДПР подстицања	евро	10.014.920		2.945.568	344.775.734	2.017	2.026		0	10.10.2018	2,50%	2		69.203.460		5.190.259	
	Кинеска Експорт-Импорт банка	Пројекат изградње топлоелектране (Објекат - Нови Београд)**	евро	161.685.800		31.937.160	3.855.261.641	2021	2036		3.11.2021	2,70%	2						
	Немачка развојна банка KfW	Реабилитација система заштите у јужној Србији - фаза V инвестиционих ДП Банак	евро	11.000.000		8.047.207,60	941.917.603	2023	2034		10.11.2024	0,50%	2					3.285.270	
Укупно страни кредитори																			
Укупно кредитна задуженост																			
Укупно кредитна задуженост																			
од чега за инвестирање																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			
од чега за трошкове																			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАВ	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. (претходна година)	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 ТРЕЗОР		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 ДАНА		11.182.356
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656
	Укупно 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 ТРЕЗОР		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 ДАНА		8.018.028
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656
	Укупно у динарима				109.708.107
30.06.2024.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		34.658.599
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		162.332
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		17.980.470
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		1.956.106
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		7.691.690
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		6.214.743
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		10.048.435
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		8.875.135
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		586.558
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		279.232
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 61.896,96	7.244.977
	068	БЛАГАЈНА			146.980
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.013.208
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		379.478
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		7.287.084
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656
	Укупно у динарима				104.566.097

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издато са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година						План 01.01-31.12.2024.
							План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	
							План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	
1	Пројекат развоја и модернизације инфраструктурних система за даљинско грејање	2.022	2.027	8.500.000	608.848	Сопствена средства	300.000	0	100.000	220.000	300.000	300.000	
						Позициона средства							
						Средства Буџета (по категоријама)							
2	Израда топлотне одреде од ТО Коњарник до сепарације отпада у Винки	2.020	2.024	2.784.640	2.651.338	Укупно:	300.000	95.108	100.000	220.000	300.000	300.000	
						Средства Буџета (по категоријама)	133.301		133.301	133.301	133.301	133.301	
						Остало							
3	Намена и уградња МРУ и НУС за транспортни систем грејања топлотне енергије у Винки до ТО Коњарник	2.021	2.024	248.529	231.337	Укупно:	133.301	89.108	133.301	133.301	133.301	133.301	
						Средства Буџета (по категоријама)	17.382	0	17.382	17.382	17.382	17.382	
						Остало							
4	Израда радова на изради и модернизације инфраструктуре топлотне мреже	2.024	2.025	200.000		Укупно:	17.382	0	100.000	17.382	17.382	17.382	
						Средства Буџета (по категоријама)	200.000				200.000	200.000	
						Остало							
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нова Београд“ (од топлане до Булевар Милана Ракића)	2.021	2.025	839.000	703.800	Укупно:	200.000	0	100.000	150.000	200.000	200.000	
						Средства Буџета (по категоријама)	30.000		100.000	61.346	200.000	200.000	
						Остало							
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нова Београд“ (од топлане до Улице Јанковић астр)	2.021	2.025	799.897	748.368	Укупно:	200.000	0	50.000	61.346	200.000	200.000	
						Средства Буџета (по категоријама)	100.000		50.000	82.241	100.000	100.000	
						Остало							
7	Израда опреме и израда радова на модернизацију опреме Миљакца	2.023	2.025	956.653		Укупно:	100.000		50.000	82.241	100.000	100.000	
						Средства Буџета (по категоријама)	531.653		200.000	400.000	531.653	531.653	
						Остало							
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нова Београд“ (од топлане до Булевар Милана Ракића)	2.021	2.024	324.456		Укупно:	70.818	1.756	40.000	67.221	70.818	70.818	
						Средства Буџета (по категоријама)	100.000		50.000	32.382	100.000	100.000	
						Остало							
9	Израда радова на модернизацију подстанца	2.023	2.025	200.000		Укупно:	70.818	1.756	40.000	67.221	70.818	70.818	
						Средства Буџета (по категоријама)	100.000		50.000	32.382	100.000	100.000	
						Остало							
10	Израда послове "памеће" зграде у Фруту ТО Нова Београд	2.019	2.025	419.121		Укупно:	100.000	1.756	50.000	92.382	100.000	100.000	
						Средства Буџета (по категоријама)	214.563		100.000	200.000	214.563	214.563	
						Остало							
11	Израда радова на изради топлотних примача и топлотних подстанца	2.023	2.024	200.000		Укупно:	200.000	0	100.000	150.000	200.000	200.000	
						Средства Буџета (по категоријама)	50.000		100.000	150.000	50.000	50.000	
						Остало							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајучино са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. године									
							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.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.- 31.12.2024.		
							План 01.01.-31.03.2024.	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.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.- 31.12.2024.		
23	Изградња и уградња широкосекећне путне и комуналне инфраструктуре на НУС ТО Нови Београд	2.024	2.024	115.000		Сопствена средства	115.000		40.000		75.000		115.000			
						Позајмљена средства										
24	Изградња просторног техничког документације за изградњу тригенирајског постројења на подручју ПППНН Национални стадион	2.023	2.024	100.000	21.000	Укупно	115.000		40.000		75.000		115.000			
						Сопствена средства	79.000		30.000		79.000		79.000			
25	Развој на истраживању подстицања емисије NOx у производима BG6 у ТО Нови Београд при раду на прегледу тач	2.024	2.025	170.000		Позајмљена средства	15.000		30.000		60.000		79.000			
						Средства Буџета (по контима)	15.000		30.000		60.000		79.000			
26	Развој на истраживању подстицања емисије NOx у производима BG6 у ТО Нови Београд при раду на прегледу тач	2.023	2.025	75.000		Укупно	70.000		30.000		60.000		79.000			
						Средства Буџета (по контима)	70.000		30.000		60.000		79.000			
27	Замена целокупности на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.025	160.000		Укупно	57.000		26.000		40.000		57.000			
						Средства Буџета (по контима)	110.000		30.000		80.000		110.000			
28	Замена зајучине канализације од општина Р1-3 до станице зајучине вода по грађанском пројекту (нова фаза) са збрњавањем старих цеву у ТО Нови Београд	2.024	2.024	120.000		Укупно	110.000		30.000		80.000		110.000			
						Средства Буџета (по контима)	120.000		40.000		80.000		120.000			
29	Замена ево вентила котла ВК1 ТО Београд	2.023	2.024	94.000		Укупно	120.000		40.000		80.000		120.000			
						Средства Буџета (по контима)	94.000		60.000		75.000		94.000			
30	Замена ЕКО пакета на ВК2 ТО Баново брдо	2.023	2.024	58.000		Укупно	94.000		60.000		75.000		94.000			
						Средства Буџета (по контима)	58.000		30.000		40.000		58.000			
31	Изградња радног на смањено емисије NOx у производима сагоревања на котловима у ТО Милутино при раду на прегледу тач	2.023	2.024	138.000	80.000	Укупно	58.000		30.000		40.000		58.000			
						Средства Буџета (по контима)	57.882		20.000		40.000		57.882			
32	Замена децентрализоване апликације опреме	2.023	2.025	100.000		Укупно	50.000		20.000		40.000		50.000			
						Средства Буџета (по контима)	50.000		30.000		45.000		50.000			
33	Интеграциона платформа за управљање емисијама и климатизацију ИКТ опреме и контролу приступа истој	2.023	2.024	45.000		Укупно	45.000		20.000		32.000		45.000			
						Средства Буџета (по контима)	45.000		20.000		32.000		45.000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања на пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализовано из буџета до 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година											
							План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.				
							Системна средства	Позициона средства	Средства буџета (по категоријама)	Остало	Системна средства	Позициона средства	Средства буџета (по категоријама)	Остало	Системна средства	Позициона средства	Средства буџета (по категоријама)	Остало
34	Реконструкција топловода у блоку 12 од мостара КО31 до мостара КО37	2.024	2.025	121.000		Укупно:	60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000	
35	Напојавање биоскопског центра Нови Београд	2.024	2.024	50.000		Укупно:	60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000	
36	Уградња помоћних објеката и уређаја за заштиту напона ТО Колењанин	2.024	2.025	80.000		Укупно:	60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000	
37	Набавка и уградња опреме за контролу рада пословне зграде ЈКП "Београдске електране" са модернизацијом електроенергетских мрежа и повезивањем на НИС топлотне мреже	2.023	2.025	200.000		Укупно:	100.000	10.000	37.188	25.000	91.118	30.000	25.000	70.000	100.000	91.118	25.000	50.000
38	Замјена развојних органа електроенергетског појаса са електроенергетског појаса до топлотних централа топлотних мрежа	2.024	2.024	50.000		Укупно:	60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000	
39	Израда и изградња топлотне мреже од Београда до Пазара (укупно)	2.023	2.024	30.000		Укупно:	60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000		60.000	15.000	30.000	
40	Набавка доградње моста	2.024	2.025	227.000		Укупно:	127.000	31.750	70.000		127.000	31.750	70.000		127.000	31.750	70.000	
41	Експропријација земљишта	2.024	2.024	450.000		Укупно:	450.000	112.500	225.000		450.000	112.500	225.000		450.000	112.500	225.000	
42	Израда и изградња топлотне постројане у блоку КО31 до КО37	2.021	2.025	21.950.138		Укупно:	9.538.888	631.346	938.217		9.538.888	631.346	938.217		9.538.888	631.346	938.217	
44	Модернизација ТО Црњак	2.023	2.025	1.899.141		Укупно:	1.844.977	559.478	1.035.956		1.844.977	559.478	1.035.956		1.844.977	559.478	1.035.956	
45	Израда и изградња топлотне постројане за производњу топлоте, распадање и електричне енергије у оквиру комплекса ППЦ ППЦ-а Напојавање стабилан и ЕХТО Центра	2.025	2.026	18.250.000		Укупно:	1.592.184	312.437	624.874		1.592.184	312.437	624.874		1.592.184	312.437	624.874	
46	Остали непројектовани инвестициони радни	2.023	2.024	1.592.184		Укупно:	1.592.184	312.437	624.874		1.592.184	312.437	624.874		1.592.184	312.437	624.874	
Укупно инвестиције					64.234.858	5.106.653	0	17.489.357	2.938.604	4.830.740	37.820	2.969.005	4.830.740	10.460.223	17.499.357	2.979.005	10.460.223	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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 месеца	4.622.327.903	4.835.798.870,48		
од 3 месеца до 12 месеци	1.852.015.923	1.615.094.986,08		
дуже од 12 месеци	7.637.686.639	7.491.930.016,41		
УКУПНО:	14.112.030.465	13.912.753.874,97	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неисплате 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 месеца	11.598.294.977	4.890.603.403,52		
од 3 месеца до 12 месеци	384.570.118	409.125.338,50		
дуже од 12 месеци	303.844.307	440.094.577,52		
УКУПНО:	12.286.709.342	5.739.733.339,54	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужана страна	Укупна вредност спорова**
око 16300 (постовни процесу)	5.836.486.407	128	175.158.497,84

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
СТЕЧАНА МАСА ДЕЈВИК СТЕЧАНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД - више предмета	62.736.871,06
ТЕЛЕОПТИС-ЖИРОСКОПИН ДОО - више предмета	55.096.952,29
ПОЛИТРИКА АД - више предмета	39.466.780,34
ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ ГРАД БЕОГРАДА ДОО БЕОГРАД - више предмета	29.686.487,78
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета	22.300.212,43
ИНВЕСТИМЕНТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - више предмета	19.125.939,42
"МОРСО" ДОО У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,33
ИНТЕРКОМЕРЦИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОДМУ И УНУТРАШЊИ ПРОИЗВОДЊУ - више предмета	14.236.962,52
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДПУ СТЕЧАЈУ - више предмета	14.144.176,80
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ више предмета	10.420.836,00
ДУНАИТРИЈА АГ РЕГАЛИЈА ПОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,90
ОФК БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИ ФУТБАЛСКИ КЛУБ - више предмета	9.512.553,00
Постовни списак ставков у стечају - више предмета	9.063.977,00
Трговачко друштво Мирко Саташ	13.916.300,10
Железнице Србије АД - више предмета	5.099.853,00
СИСТЕМ ОБЕДНЕВЕНЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА (ФАКТУРИСАЊЕ НАПЛАТА И УПУЋЕЊЕ У НАДЛЕЖНОСТИ КПИ И ФОСТОАН - ВЕЛИКИ БРОЈ КУРИСНИКА - У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОМ ДОСТУПНИ КЛ И ФОСТОАН)	4.480.820.507,00

РАДНИ СПОРОВИ

	67.628.823,54
--	---------------

* Наводно је издати и општи спорове од извештаја за предузеће (извештај, извештај о споровима који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, квалитет извештаја (акција, решени спорови...) као и друге информације од извештаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споразне тужбене захтеве.

Спорови који су издати у табели спорове се на спорове: - којима су Београдске електране стране који туже.

Ради спорови о споровима којима је предузеће тужена страна.