

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

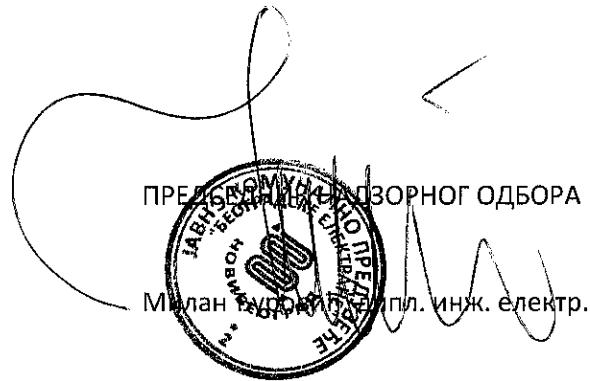
БРОЈ: *HO-64732/24/5*

ДАТУМ: *30 OCT 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 30. редовној седници одржаној дана 30.10. 2024. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 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 Милошевић, 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. ЕЕП-63387/24 бр.2  
24 ОСТ 2024<sup>20</sup> год.  
Н О В И Б Е О Г Р А Д

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Београд, октобар 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 обављала се из 34 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За првих девет месеци 2024. год. из ова два извора укупно је набављено 17.848 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 девет месеци 2024. године укупно је произведено 1.541.749 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 150.827 тона еквивалентног мазута, што је за 22,3 % мање у односу на планирани утрошак за овај период. У односу на исти период 2023. године, утрошак еквивалентног мазута мањи је за 15,1%, или за 26.928 тона. У односу на септембар 2023. године конзум је повећан за 1,17% или за 272.500 м<sup>2</sup> (условних), просечна спољна температура била је виша за 1<sup>0</sup>С, остварен је мањи број сати рада, што је утицало на мањи утрошак енергената у односу на исти период 2023. године. У летњем периоду мај-септембар врши се испорука топлотне енергије за загревање потрошне топле воде. За девет месеци ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 39.899 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 9,754 мил.м<sup>3</sup> гаса. У овом постројењу у истом периоду произведено је 43.100 MWh топлотне енергије.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2023	План за I-IX 2024	Реализација за I-IX 2024	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>	175.156.770	218.695.849	174.637.598	99,7	79,9
2	КПГ(Sm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	5.314.383	6.970.000	5.126.590	96,5	73,6
3	Уље за ложење- мазут (kg)	27.239.586	6.279.000	1.110.295	4,1	17,7
4	Гасно уље -екстра лако (l)	3.105.253	3.557.100	2.925.644	94,2	82,2
5	Чврсто гориво (kg)	1.346.660	1.490.000	1.184.064	87,9	79,5
5.1	Угаљ (kg)	1.346.660		1.184.064		
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		177.755	194.125	150.827	84,9	77,7

<sup>1</sup> Од октобра 2022 промењена је методологија за гас. Утрошак гаса изражава се у KWh. Ради упоредивости података у односу на претходне периоде извршено је свођење на Sm<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> 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 – СЕПТЕМБАР 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-IX 2023 г.	I-IX 2024 г.	I-IX 2023 г.	I-IX 2024 г.	I-IX 2023 г.	I-IX 2024 г.	I-IX 2023 г.	I-IX 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	1.630	1.529						
Јул	1.412	1.303						
Август	1.431	1.232						
Септембар	1.515	1.540						
<b>УКУПНО</b>	<b>177.755</b>	<b>150.827</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>	<b>1.755,5</b>	<b>1.559,4</b>	<b>23.181</b>	<b>19.061</b>

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 девет 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 – СЕПТЕМБАР 2024

У kWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-IX 2023 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-IX 2024 - kWh	Произведена ел. енергија за I-IX 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
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
Јул	2.945.852	3.200.000	2.596.734	2.774.600	635.082
Август	3.024.392	3.000.000	2.369.150	2.552.000	586.741
Септембар	3.066.400	4.000.000	2.985.150	3.259.500	738.669
<b>Укупно</b>	<b>40.032.886</b>	<b>45.600.000</b>	<b>39.899.034</b>	<b>43.100.700</b>	<b>9.754.294</b>

Београдске електране са стањем на крају септембра 2024. године снабдевају топлотном енергијом укупно 336.087 станова укупне квадратуре 19.179.630 m<sup>2</sup> и 4.325.164 условних m<sup>2</sup> пословног простора, што укупно износи 23.504.794 условних m<sup>2</sup>.

Трошкови електричне енергије у прва три квартала 2024.године износили су 1,042 млрд. динара, што је 72% од плана за овај период.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 46,4 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 41,6 %.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2023 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2024 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>22.797.963</b>	<b>27.973.933</b>	<b>24.119.831</b>	105,8	86,2	1.321.868	-3.854.102
1.Приходи од продаје	22.546.584	27.754.526	23.892.873	106,0	86,1	1.346.289	-3.861.653
2.Остали пословни приходи	251.379	219.407	226.958	90,3	103,4	-24.421	7.551
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>21.116.465</b>	<b>27.620.621</b>	<b>21.689.937</b>	102,7	78,5	573.472	-5.930.684
1.Наб.вр.продате робе	151.267	223.576	158.890	105,0	71,1	7.623	-64.686
2.Трошкови материјала горива и енергије	13.156.419	17.532.766	13.223.184	100,5	75,4	66.765	-4.309.582

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2023 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2024 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
3. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	3.275.148	3.883.008	3.762.273	114,9	96,9	487.125	-120.735
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	2.725.100	3.147.333	3.085.063	113,2	98,0	359.962	-62.270
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	415.349	476.823	470.217	113,2	98,6	54.868	-6.606
3.3. Остали лични расходи и накнаде	134.698	258.852	206.993	153,7	80,0	72.294	-51.859
4. Тр. амортизације	2.417.701	2.625.000	2.079.724	86,0	79,2	-337.977	-545.276
5. Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0	0	0			0	0
6. Трошкови производних услуга	1.738.684	2.666.708	1.935.267	111,3	72,6	196.583	-731.441
7. Трошкови резервисања	0	110.410	0		0,0	0	-110.410
8. Нематеријални трошкови	377.247	579.153	530.600	140,7	91,6	153.353	-48.553
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>	<b>1.681.498</b>	<b>353.312</b>	<b>2.429.894</b>	144,5	687,7	748.396	2.076.582
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	164.693	225.000	176.995	107,5	78,7	12.302	-48.005
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	444.843	33.473	491.140	110,4	1467,3	46.297	457.667
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	530.162	2.828.902	808.380	152,5	28,6	278.218	-2.020.522
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	705.033	525.000	839.692	119,1	159,9	134.659	314.692
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	358.515	520.186	398.166	111,1	76,5	39.651	-122.020
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	62.229	15.000	62.646	100,7	417,6	416	47.646
X УКУПНИ ПРИХОДИ	23.851.333	31.548.021	25.503.371	106,9	80,8	1.652.038	-6.044.650
XI УКУПНИ РАСХОДИ	22.328.571	28.194.094	23.083.415	103,4	81,9	754.844	-5.110.679
XII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	<b>1.522.762</b>	3.353.927	2.419.956	158,9	72,2	897.194	-933.971
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	0		3.330			3.330	3.330
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ	1.237					-1.237	0
XV ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.523.999	3.353.927	2.416.626	158,6	72,1	892.627	-937.301
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	449.500		135.301	30,1		-314.199	135.301
<b>XVII НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>1.074.499</b>	3.353.927	<b>2.281.325</b>	212,3	68,0	1.206.826	-1.072.602

За првих девет месеци 2024. године остварен је нето добитак у износу од 2,28 млрд. динара, што је за 1,07 млрд. динара мање у односу на планирани добитак за овај период.

Укупни приходи остварени су у износу од 25,5 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 6,04 млрд. динара. Укупни расходи износили су 23,08 млрд. динара и мањи су од планираних за 5,11 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за првих девет месеци 2024. године износили су 24,11 млрд. динара, што је за 13,8% 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 16,3% или за 837 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су 1%, или за 41 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 12,2% или за 2,5 млрд. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м<sup>2</sup> стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора већи су за 1,16 млрд. динара, или за 6,8%. За 2024. годину планирано је повећање цена од фебруара за 6%, што је утицало на исказивање мањих прихода у односу на планиране у овом периоду, како за стамбени тако и за пословни простор. Повећање цена одобрено је од 1. октобра ове године.

За првих девет месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 264,3 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 24,4%. 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 21,7 млрд. динара, и мањи су за 21,5% у односу на планиране, или за 5,9 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 4,3 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 2,6 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај период за 44,058 мил. м<sup>3</sup>. Гас за 2024. годину планиран је по ценама које су биле у примени од 1. новембра 2023. године. У односу на исти период претходне године трошкови гаса су већи за 1,38 млрд. динара. Просечна цена гаса (енергента) за првих девет месеци ове године била је већа у односу на исти период 2023. године за 7%. Утрошак гаса у овом периоду на нивоу је претходне године.

Трошкови мазута били су мањи у односу на исти период 2023. године за 74,1%, због мањег утрошка за 26.129 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. Такође су трошкови мазута били мањи у односу на планиране за овај период за 48,3%.

Трошкови електричне енергије у односу на исти период 2023. године већи су за 3,7% или за 36,8 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 120,7 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 48,6 мил. дин., производне услуге за 731 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.



1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни добитак у износу од 2,43 млрд. динара, што је за 2,08 млрд. динара више у односу на планирани износ.

1.4 Финансијски приходи износе 177 мил. динара, и мањи су од планираних за 48 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 12,3 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 (170,1 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (3,2 мил. динара), а остатак од 3,7 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи за првих девет месеци износе 491,1 мил. динара и већи су у односу на планиране за 457,7 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW 4 у износу од 7,2 мил. динара, KfW 5 у износу од 1,5 мил. динара, камату на кредите код домаћих банака у износу од 68,8 мил. дин., камату на кинески кредит 47,3 мил. динара, камату за обрнути факторинг ОТП банка 22 мил. дин., за обрнути факторинг код Уникредит банке 47,2 мил. дин., затезне камате у износу од 289,5 мил. динара, од чега је камата Србијагаса 269,2 мил. дин., а остатак од 7,5 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 808 мил. динара, и за 2 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 839,7 мил. динара и већи су од планираних за 314,7 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 122 мил. динара, и износе 398,2 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 47,6 мил. динара, и износе 62,6 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и пенале на неповучена средства кредита код кинеске банке 39 мил. динара и KfW 5 0,7 мил. динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2024. године укупна актива и пасива мање су у односу план за прва три квартала за 1%.

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 1,1 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 678 мил. динара и износе 3,2 млрд. динара. Нето потраживања од купаца су већа за 343 мил. дин., док су остала потраживања већа за 157 мил. динара. На крају трећег квартала стање готовине износило је 120,3 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 1,9 млрд. динара.

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 640 мил. динара мање 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 не одвија по плану.

2.2.2 Краткорочне обавезе мање су од планираних за 4,7 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају трећег квартала укупно доспеле обавезе износиле су 2,7 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 1,16 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 девет месеци 2024. године укупни приливи мањи су од планираних за 12,5% и износили су 29,8 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 24,8% у односу на планиране и износили су 29,9 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају трећег квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 120,3 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 девет месеци 2024. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 3.555.279.780 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за девет месеци 2024. године реализовано је 53 мил. динара, што је за 34,5%

мање од планираног износа. На ПП пословима на крају трећег квартала 2024 .године било је ангажовано 47 запослених.

4.3. За првих девет месеци 2024. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 67,3% и износили су 37,9 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 1.010.174 динара, што чини 54% од планираног износа за овај период. Од овог износа на дневнице се односи 500.332 динара, а на трошкове смештаја 509.842 динара.

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

4.5.За исплату јубиларних награда за првих девет месеци планирано је 65,54 мил. динара, а исплаћено 61,5 мил. динара. (94%)

4.6.За исплату отпремнина за прва три квартала 2024. године планирано је 48,35 мил. динара, а исплаћено 27,81 мил. динара. (57,5%)

4.7.За исплату солидарних помоћи запосленима за прва три квартала планирано је 20,25 мил. динара, а исплаћено је 21,7 мил. динара (107,1%). 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 13,77 мил.дин., за рођење деце 7,6 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 352.258 динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва три квартала планирано је 1,8 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. Укупно у овом периоду исплаћено је 659.728 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања за прва три квартала планирано је 2,25 мил. динара, а исплаћено је 959.703 динара (42,7%).

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 30.09.2024. године број запослених износио је 1943 (465 жена и 1478 мушкараца), што је за 13 мање у односу на бројно стање које је било на крају 2023. године. Од укупног броја запослених 1838 је на неодређено време, док је 105 запослених у радном односу на одређено време. За девет месеци ове године извршен је пријем 51 запослених, 46 запослених је отишло у пензију, истекло је 11 уговора на одређено време, 2 запослена враћена са

мировања, било је 7 смртних случајева, 1 запослени отишао на неплаћено и био је 1 раскид радног односа.

На дан 30.09.2024. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 47 запослених (19 жена и 28 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 девет месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,9 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 пословодства 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-септембар 2024 године износи 127.699 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 79,5%, док је највиша исплаћена зарада (без пословодства) већа од просечне за 102%. За првих девет месеци у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 71.143 динара, док је највиша нето исплаћена зарада (без пословодства) износила 257.544 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 750.000 динара. Исплаћено је по овом основу 231.789 динара.

За рекламу и пропаганду за овај период планирано 18,75 мил. динара. По овом основу исплаћено је 1,8 мил. динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле 12 рата кредита у укупном износу од 7.069.362,24 евра. Стање кредитне задужености на 30.09.2024 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. децембра 2024. године. До краја овог квартала отплаћено је 33 рата кредита у укупном износу од 825 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 75 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 ове године, 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 треба да се

повећа 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. У јулу месецу повучен је остатак средстава до пуног износа кредита. Прва рата кредита доспева у новембру 2024. године, а последња 10. новембра 2034. године.

На крају септембра 2024. године стање кредитне задужености код домаћих банака износила је 2,575 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 46,883 мил. евра (KfW фаза IV – 2,945 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра и банка KfW фаза V 11 мил. евра), или у динарској противвредности 5,489 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 биле 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. Потписивањем уговора плаћена је накнада од 0,15% на преузимање дуга. Целокупна обавеза према ОТП банци по овом основу измирена је у јулу и плаћена је камата у износу од 22,02 мил. динара.

Крајем априла са Уникредит банком потписан је анекс уговора о обрнутом факторингу на износ од 1,6 млрд. динара. Београдске електране биле 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. Обавеза према Уникредит банци регулисана је у току септембра. Плаћена је камата у укупном износу од 49,86 мил. динара.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.09. 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 30.09.2024	Отплата главнице у 2024 (01.01-30.09)	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2024	Камата плаћена у 2023 (01.01.-31.12.2023)	Камата плаћена у 2024 (01.01-30.09)
Интеза	900.000.000	21.01.2022	27.12.2024	РСД	825.000.000	225.000.000	75.000.000	32.225.910	11.764.410
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	/	51.054.645
<b>Укупно домаћи кредитори</b>	<b>6.660.000.000</b>				<b>3.825.000.000</b>	<b>725.000.000</b>	<b>2.575.000.000</b>	<b>143.867.317</b>	<b>71.784.306</b>
КfW –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		/
КfW –фаза V	11.000.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО			11.000.000		27.964,05
<b>Укупно инострани кредитори</b>	<b>185.700.729,77</b>				<b>7.069.362,24</b>	<b>589.113,52</b>	<b>46.882.727,53</b>	<b>110.458,78</b>	<b>72.147,56</b>

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 трећег 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 КfW –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 три квартала 2024. године укупна реализација инвестиција износила је 3,6 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 114%.

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 1,47 млрд. динара, топлификацију 872,4 мил. дин., гасификацију 30,2 мил. динара, радове на топоводу Винча- Коњарник 150,7 мил. динара, радове на реконструкцији и модернизацији ТО Церак 696,7 мил. динара, радове на изградњи топлодалековода Обреновац –ТО Нови Београд 321,7 мил.динара и изградња тригенеративног постројења у Сурчину у оквиру комплекса Национални стадион и ЕКСПО центар 41 мил. динара.

У оквиру инвестиционог одржавања и топлификације већи радови су: реконструкције магистрала М1 145 мил. дин., М2 271 мил. дин. и М3 105 мил. дин., модернизација подстанца 151 мил., проширење система за управљање 173 мил., замена еко пакета на ТО Вождовац 96 мил., смањење NOx на ТО Миријево 106 мил., реконструкција ТО Миљаковац 373 мил., реконструкција КО Барајево 27 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 13,8 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,1 млрд. динара, што чини 95%.

На дан 30.09.2024. године (са задужењем за септембар 2024) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,3 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;
2. пословног простора 2,84 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.

2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 1,082 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 510,2 мил. динара;
- градских предузећа 385 мил. дин., и то: ГСП- 345,2 мил. дин., Чистоћа 2,5 мил. динара и остала градска предузећа 37,3 мил. дин., и
- од спортских центара 186,7 мил. дин.

2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 221 мил.динара,

2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,537 млрд. динара.

Од укупног износа потраживања 1,32 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 трећег квартала 2024. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва 479,9 мил. динара за период фебруар-септембар текуће године. Град је у протеклом периоду редовно измиривао своје обавезе по овом основу.

На дан 30.09.2024. год. укупне обавезе износили су 4,6 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,01 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,33 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,69 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 176,9 мил. динара. Од тог износа 68,4 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 13,8 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату 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. Ново повећање цена одобрено је од 1. октобра у просеку за 9%, што ће утицати на повећање прихода у последњем кварталу ове године.

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

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

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

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

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја овог квартала отплаћено је укупно 12 рата кредита. Стање кредитне задужености на крају овог квартала 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 трећег квартала изведено је радова у укупном износу од 694 мил. динара. У јулу месецу повучен је остатак кредита до 11 мил. евра.

-У 2020. години започела је реализација пројекта изградње топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник, чија је уговорена вредност 2,784 млрд. динара. До краја овог квартала уговор је у целости реализован. У марту месецу започео је пробни рад и преузимање топлотне енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беоцита енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 еур/MWh. Преузимањем ове енергије по цени која је нижа од садашње цене топлотне енергије на прагу топлане, оствариће се уштеда на енергентима, и смањиће се емисија штетних материја у ваздух.

- Почетком јула потписан је уговор за изградњу тригенеративног постројења за снабдевање топлотном, расхладном и електричном енергијом објеката у оквиру ППППН Национални стадион на локацији Сурчинско поље. Уговорена вредност износи 17,998 млрд. динара. Рок завршетка је почетак децембра 2026. године. Ово је један од значајнијих пројеката за Републику Србију. Финансирање изградње овог постројења вршиће се преко Министарства финансија.

- 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 825 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. Последња рата овог кредита исплаћена је у марту. 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. Прва рата доспева за отплату у октобру.

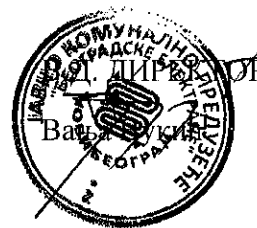
По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја трећег квартала ове године платило камату у укупном износу од 71,8 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају трећег квартала код домаћих банака износи 2,575 млрд. динара.

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 биле 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 било у обавези да у року од 150 дана изврши повраћај средстава. У септембру су у целости регулисане обавезе по овом основу према Уникредит банци.

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 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, 23.10.2024. год.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.390.353	37.672.794	27.973.933	24.119.831	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	222.988	330.750	214.988	150.437	70%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	222.988	330.750	214.988	150.437	70%
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	27.539.538	23.742.243	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30.835.287	37.050.044	27.539.538	23.742.243	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШТАКА И РОБИ	1008	238			193	
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	325.066	292.000	219.407	226.958	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6.774				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.864.402	41.701.989	27.620.621	21.689.937	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБИ	1014	246.080	340.101	223.576	158.890	71%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.307.432	28.487.894	17.532.766	13.223.184	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.449.829	5.149.756	3.883.008	3.762.273	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.621.372	4.190.680	3.147.333	3.085.063	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	551.927	634.890	476.823	470.217	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	276.530	324.186	258.852	206.993	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.683.537	3.500.000	2.625.000	2.079.724	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	2.666.708	1.935.267	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	215.446	179.810	110.410		
55	VIII. ПРИМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	586.125	772.685	579.153	530.600	92%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025			353.312	2.429.893	
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	474.050	4.029.195			
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	274.943	300.000	225.000	176.995	79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	36.055			10.639	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	223.498	300.000	225.000	162.619	72%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	15.390	0	0	3.718	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	759.670	45.000	33.473	491.140	1467%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3.409			850	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	746.147	45.000	33.473	482.788	1442%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	10.114			7.502	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		255.000	191.527		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	484.727			314.145	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.495.724	3.775.572	2.828.902	808.380	29%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	873.905	700.000	525.000	839.692	160%
67	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	550.651	755.000	520.186	398.166	77%
57	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	130.519	20.000	15.000	62.646	418%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33.711.671	42.503.366	31.548.021	25.503.371	81%
	<b>LБ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33.628.497	42.466.989	28.194.094	23.083.415	82%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	83.174	36.377	3.353.927	2.419.956	
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	17.243			3.330	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	65.931	36.377	3.353.927	2.416.626	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050					
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	180.401			135.301	
722 дуг. савдо	II. ОДНОЖИНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пов. савдо	III. ОДНОЖИНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	141.320				
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	26.850	36.377	3.353.927	2.281.325	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	I. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводна) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

Образак Јв.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	66.943.703	69.557.276	66.476.154	63.560.941	97,1%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	992.805	1.034.969	1.033.396	1.027.153	98,4%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	964.280	795.350	822.975	881.263	107,1%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007	18.525	239.619	210.421	145.900	69,3%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	56.891.452	68.435.307	64.355.758	62.494.222	97,1%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.311.264	32.335.444	29.577.152	27.667.981	93,5%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.508.666	16.307.843	15.997.443	14.728.761	92,1%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	614.336	591.778	597.278	598.011	100,1%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у приреми	0013	5.823.728	16.407.407	14.186.084	8.849.942	62,4%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.760.833	520.000	701.520	6.818.608	972,0%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	2.272.735	3.286.302	3.630.919	116,2%
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	69.566	80,0%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	58.165	75.000	75.000	58.165	77,5%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.281	12.000	12.000	11.411	95,1%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	9.454.393	7.711.000	7.833.396	6.915.630	113,8%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.244.453	2.340.000	2.506.311	3.184.618	127,1%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	3.229.327	2.300.000	2.466.311	3.173.827	128,7%
11 и 12	2. Недоавршени 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	10.791	27,0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	27.474			27.474	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.340.379	4.100.000	3.975.000	4.318.228	108,6%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.679.718	3.600.000	3.475.000	3.372.861	97,1%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	560.661	500.000	500.000	945.368	189,1%
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	601.084	758.558	126,2%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	322.859	500.000	500.000	363.989	72,8%
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046	418.931		81.084	393.519	473,0%
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и деонијеса	0047	50.566	20.000	20.000	11.050	55,3%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.098	401.000	401.000	400.377	99,8%
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	377	37,7%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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 удела	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	180.922	0	0	120.264	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	487.723	350.000	350.000	108.110	30,3%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	88.398.098	77.288.276	73.309.549	72.506.571	98,9%
88	<b>В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	179.422	175.000	175.000	179.422	102,6%
	<b>ПАСИВА</b>						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
30, осим 306	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.839.027	39.843.224	43.155.771	42.120.869	97,8%
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.085.612	17.085.612	17.085.612	17.085.612	100,0%
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.413.829	5.415.000	5.415.000	5.413.829	100,0%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИДИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.825.608	17.800.000	17.800.000	17.759.454	99,7%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	27.989	5.000	5.000		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120.934	126.377	3.438.924	2.447.030	71,2%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	94.084	90.000	84.997	165.714	195,0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	26.850	36.377	3.353.927	2.281.325	68,0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
351	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.125.125	12.886.052	9.098.372	8.517.093	93,8%
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.108.097	1.170.000	956.109	1.015.324	106,2%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.045.050	1.100.000	886.109	954.306	107,7%
404	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	63.047	70.000	70.000	61.016	87,2%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.017.028	11.666.052	8.142.263	7.501.789	92,1%
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	11.668.000	8.142.211	5.358.912	65,8%
413	6. Обавезе по емисионим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.174.782	2.000.000	2.025.000	2.174.166	107,4%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.832.248	3.700.000	3.762.500	3.109.539	242,1%
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.426.914	18.889.000	15.287.907	10.584.604	69,3%
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	989.434	262.000	144.033	562.448	390,5%
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	75.000	432.143	576,2%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	199.434	262.000	69.033	130.305	186,6%
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	360.000	356.639	99,1%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.414.198	12.737.000	9.225.064	4.567.116	49,4%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у земљи	0443	49.478	100.000	100.000	82.878	82,0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.316.770	9.313.000	3.600.000	4.187.836	116,3%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	44.831			286.402	
439 (део)	5. Обавезе по облицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.119	3.324.000	5.525.064		0,0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.807.577	4.840.000	4.838.810	5.038.228	104,1%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.834.078	4.820.000	4.818.810	4.860.899	100,0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих ланских прихода	0451	13.555	20.000	20.000	178.329	891,6%
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	702.368	700.000	700.000	69.373	9,9%
89	Z. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИЦЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0408 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
89	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	68.398.098	77.268.278	73.909.549	72.506.571	98,9%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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 30.09.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	34.429.050	41.867.468	31.026.025	27.309.205	88,0%
1. Продаја и примањени новци у земљи	3002	32.612.590	39.726.996	29.447.517	26.365.441	89,5%
2. Продаја и примањени новци у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	191.820	300.000	225.600	152.929	68,0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.624.640	1.840.472	1.353.908	790.835	58,4%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	28.802.755	39.444.070	32.615.709	27.098.536	83,1%
1. Исплате добављачима и други издаци у земљи	3007	22.559.736	33.889.459	28.506.877	20.206.568	70,9%
2. Исплате добављачима и други издаци у иностранству	3008	150.425	0	0	132.959	
3. Зараде, накнаде зраци и остали лични расходи	3009	4.569.451	5.319.284	3.993.578	3.848.894	96,4%
4. Плаћене камате у земљи	3010	448.281	38.532	27.660	172.560	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	475.855	0	0	149.833	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	436.898	80.000	0	48.506	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	162.109	116.795	87.594	2.539.216	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	5.626.295	2.423.398	8.410.316	210.669	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	1.589.684	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	8.047	0	0	12.399	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8.047	0	0	12.399	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2.302.891	11.767.971	6.323.244	1.989.283	31,9%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.302.891	11.767.971	6.323.244	1.989.283	31,9%
3. Остали финансијски издаци	3026	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	5.744.106	0	0	10.409.716	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	2.294.844	11.767.971	6.323.244	1.976.884	31,3%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	6.893.874	3.052.244	2.500.000	81,9%
1. Уплата остатка капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	2.500.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	6.893.874	3.052.244	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3.627.967	1.093.650	794.518	784.203	100,0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	138.540	203.650	69.515	69.203	99,0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.286	800.000	725.003	725.000	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	1.165.141	0	0	0	
7. Финансијски издаци	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	50.000	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	5.800.224	2.257.726	1.705.797	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	3.627.967	0	0	0	
<b>V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	34.437.097	48.761.342	34.078.269	29.821.694	87,5%
<b>VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	34.733.613	52.215.691	39.733.471	29.882.622	75,2%
<b>V. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0	
<b>VI. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	296.516	3.454.349	5.655.202	60.418	1,1%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	477.818	130.138	130.138	180.922	139,0%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	159	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	380	0	0	399	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	180.922	-3.324.211	-5.525.064	120.264	

\* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024. .%)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.591.331.983	2.996.540.000	2.250.586.000	2.207.184.626	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.621.371.951	4.190.680.000	3.147.333.000	3.085.062.531	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.173.299.084	4.825.570.000	3.624.156.000	3.555.279.781	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.956	1.940	1.951	1.943	100%
4.1.	- на неодређено време	1.858			1.838	
4.2.	- на одређено време	98			105	
5	Накнаде по уговору о делу	3.028.030	5.000.000	3.750.000	1.943.449	52%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	2	40%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	85.905.853	108.000.000	81.000.000	53.015.706	65%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69	80	80	47	59%
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	927.000	754.803	81%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.135.939	75.000.000	56.250.000	37.855.644	67%
20	Дневнице на службеном путу	361.383	437.000	328.000	500.332	153%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.289.299	2.063.000	1.547.000	509.842	33%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	26.804.479	66.350.000	48.350.000	27.812.847	58%
23	Број прималаца	51	107	78	46	59%
24	Јубиларне награде	100.950.091	120.091.000	65.541.000	61.500.396	94%
25	Број прималаца	273	245	138	136	99%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.357.837	27.000.000	20.250.000	21.697.574	107%
28	Стипендије	489.932	2.400.000	1.800.000	659.728	37%
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	2.250.000	959.703	43%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	90.566.658	93.000.000	93.000.000	90.055.769	97%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	1.854			98			51		
	<b>Одлив кадрова</b>	18			1			11		
1	старосна пензија	9								
2	превремена старосна пензија	2								
3	инвалидска пензија	2								
4	смрт	4								
5	неплаћено одсуство									
6	отказ уговора о раду									
7	споразумни раскид радног односа	1								
8	раскид радног односа на лични захтев							1		
9	истек уговора на одређено време (прекид ро)							5		
10	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на неодређено време)									
11	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на уппп)				1					
13	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са уппп на неодређено време)							1		
12	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)							4		
	<b>Пријем</b>	2			8			7		
1	ново запошљавање				4			6		
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног	1								
4	по одлуци суда									
5	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на неодређено време)									
6	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на уппп)							1		
6	са УППП на неодређено време	1								
7	са УППП на одређено време				4					
	Стање на дан 30.09.2024. године**	1.838	442	1.396	105	23	82	47	19	28

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101.211	73.449	97.922	71.143
	Највиша појединачна зарада	343.988	243.636	363.828	257.544
	Просечна зарада	176.968	126.555	178.474	127.699
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	376.704	266.570	236.875	168.550
	Највиша појединачна зарада	418.188	295.650	400.785	283.450
	Просечна зарада	419.250	296.394	360.910	255.643

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

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

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

\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Повишија	01.01.-31.12.2023.		01.01.-31.12.2024.		01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план реализација 30.09.2024. *)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1.300.000	1.037.720	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.295.740	100%
5.	Репрезентација	500.000	305.977	1.000.000	750.000	750.000	231.789	31%
6.	Реклама и промоција	42.000.000	17.487.348	25.000.000	18.750.000	18.750.000	1.800.000	10%
7.	Остало							

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

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

Губитак из последње године	Правни основ		Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Нето резултат		Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покривања губитка	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке		Датум доношења одлуке	Датум доношења одлуке	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	30.08.2023.	НО-6065723-3	13.09.2023.	4-491/23-С	Добитак	1.870.112.000	85%	1.589.595.200	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022.	НО-85989/22-2	26.12.2022.	4-1031/22-С	Добитак	2.750.082.282	85%	2.320.572.490	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021.	1-10066/2	25.10.2021.год.	4-608/21-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	25.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.251.667.216	85%	3.596.917.134	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-651/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је издати табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТУ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	50.000.000	01.09.2023.г.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2022	45.000.000	19.01.2022.г.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г.	1-10066/2	Добит из претходне године
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г.	1-6804/4	Добит из претходне године
2019	3.596.917.134	30.12.2019.г.	1-17693/2	Добит из претходне године
2018	5.387.557.810	31.12.2018.г.	1-18769/3	Добит из претходне године
	4.579.424.138			Добит из претходне године

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (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	ЛУБМЕС 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				<b>180.921.623</b>
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	ЛУБМЕС 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				<b>109.708.107</b>
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	ЛУБМЕС 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				<b>104.566.097</b>
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		12.901.929

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2024.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.623.019
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3.623.535
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		2.424.841
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		4.954.180
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		2.915.596
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		53.794.400
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		9.679.873
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		13.226.651
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		340.607
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 53.934,14 eur	6.314.825
	068	БЛАГАЈНА			400.849
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		2.578.684
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		389.067
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		5.054.843
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656	
	Укупно у динарима				<b>120.263.967</b>



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна вредност инвестиције	Реализовано до краја године 31.12.2023.	Структура финансирања	План 31.12.2024.		План 30.06.2024.		План 30.06.2024.		Реализација 31.12.2024.
							План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 31.12.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 30.06.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 30.06.2024.	
1	Програм реализације дистрибутивног система за дужице Перле	2.022	2.027	8.500.000	608.848	Сопствена средства	20.000	20.000	100.000	200.000	300.000	300.000	
						Позимиљена средства							
2	Изградња топловоде од ТО Кокарица до општинског огледала у Винчи	2.020	2.024	2.784.640	2.651.239	Укупно	133.301	133.301	133.301	133.301	133.301	133.301	
						Сопствена средства	82.108	82.108	82.108	82.108	82.108	82.108	
3	Набавна и уградња МРУ и НУС за транспортни систем прекоса големог енергије у Винчи до ТО Кокарица	2.021	2.024	248.529	231.537	Укупно	133.301	133.301	133.301	133.301	133.301	133.301	
						Позимиљена средства	0	0	0	0	0	0	
4	Извођење радова на изради и изградњи инфраструктуре - топловода Перле	2.024	2.026	200.000		Укупно	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	17.392	
						Сопствена средства	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5	Реконструкција магистрале 2 ТО Нови Београд (од топаље до Булевар Милевана Плива)	2.021	2.025	688.000	703.630	Укупно	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
						Сопствена средства	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6	Реконструкција магистрале 1 ТО Нови Београд (од топаље до улице Милевана Плива)	2.021	2.025	798.997	748.249	Укупно	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Сопствена средства	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	Изградња зградне и извођење радова на реконструкцију читавог Милеванац	2.022	2.025	956.653	531.653	Укупно	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Сопствена средства	531.653	531.653	531.653	531.653	531.653	531.653	
8	Реконструкција магистрале 3 ТО Нови Београд (од топаље до Булевар Милевана Плива)	2.021	2.024	324.456		Укупно	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
						Сопствена средства	70.818	70.818	70.818	70.818	70.818	70.818	
9	Извођење радова на модернизацију локалности	2.023	2.026	200.000		Укупно	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	Изградња пословне "панелне" зграде у м.п.у ТО Нови Београд	2.019	2.023	419.112		Укупно	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
						Сопствена средства	214.353	214.353	214.353	214.353	214.353	214.353	
11	Извођење радова на изради и изградњи топловода прикључка и топловода подстанца	2.023	2.024	200.000		Укупно	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
						Сопствена средства	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	

Ряд №	Наименование	Годная почта финансирования проекта	Горная администрация	Удана ырыктыг	Реализовано на 31.12.2023, горные	Структура финансирования	План 2024, горные						Реализовано от 01.01.2024 до 31.12.2024
							План 01.01-31.12.2024	Реализовано от 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализовано от 01-30.06.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализовано от 01-30.06.2024	
12	Идентификация и установка приборов за последние на длительное время теплоты энергии	2.022	2.025	200.000		Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	25.000	18.335	50.000	70.417	80.000	75.068	105.000
13	Услуги ФЭД/ИК инженера на реализации проекта в районной котельной Обрэнэвэц, Нэвн Бэргэц	2.021	2.025	118.400	18.835	Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	25.000	18.335	50.000	70.417	80.000	75.068	105.000
14	Анализировать ПИДС котельной и провести модернизацию на реконструкцию и модернизацию котельной Цирэак - ХГУУ 5	2.023	2.025	69.800		Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	12.400	13.813	25.000	27.626	24.000	42.516	46.554
15	Анализировать ПИДС котельной и провести модернизацию на реконструкцию и модернизацию котельной Цирэак - ХГУУ 5	2.024	2.028	180.000		Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	9.000	9.000	18.000	6.880	24.000	6.880	31.400
16	Анализировать котельную на реконструкцию и модернизацию котельной Цирэак - ХГУУ 5	2.021	2.025	69.880		Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	9.000	9.000	18.000	6.880	24.000	6.880	31.400
17	Анализировать котельную на реконструкцию и модернизацию котельной Цирэак - ХГУУ 5	2.022	2.028	98.700	14.805	Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	11.000	11.000	22.000	33.000	33.000	41.895	41.895
18	Бюджетное мероприятие по созданию котельной	2.023	2.025	67.500		Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	20.000	30.107	30.000	30.107	40.000	39.014	45.000
19	Адаптация котельной на поставку энергии от теплоцентрали	2.023	2.025	220.000	30.000	Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	32.000	30.056	64.000	59.140	95.000	59.140	130.000
20	Исследования по созданию котельной в районе Цирэак - ХГУУ 5	2.023	2.024	44.000		Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	17.086	80.000
21	Реконструкция котельной в районе Цирэак - ХГУУ 5	2.023	2.024	80.000		Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	20.000	20.000	40.000	40.000	60.000	17.086	80.000
22	Исследования по созданию котельной в районе Цирэак - ХГУУ 5	2.024	2.025	520.000		Удана Системные средства Позимыныя средства Средства бюджета (по котлинга) Остаток	25.000	25.000	50.000	50.000	80.000	17.086	100.000
						Удана	25.000	25.000	50.000	50.000	80.000	17.086	100.000

Ряд и бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања по проекта	Година завршетка финансирања по проекта	Укупна вредност профита	Реализовано са 31.12.2024. година	Структура финансирања	План 2024. година					План 01.01.-31.12.2024.	Реализовано 01.01.-31.12.2024.
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализовано 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализовано 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.		
23	Набави и уградњи циркуларне лумпе и имплантација на НУС ТО Нови Београд.	2.024	2.024	115.000		Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	20.000	0	40.000	75.000	115.000		
24	Израда пројекта техничке документације за израду троенерџијске постројења на подручју ППНП Нафталина	2.023	2.024	100.000	21.000	Укупно: Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	20.000 30.000	0	40.000 65.000	75.000 70.245	115.000 70.000		
25	Развојене радње на свакоју станицу за израду постројења за складиштење на катама ВК4, ВИС и ВИС2 у ТО Нови Београд, при раду на пројектима:	2.024	2.025	170.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	15.000 10.000	0	30.000 25.000	60.000 40.000	70.000 39.437		
26	Радови на развојну подстанцију за израду постројења за израду енерџије за израду топле воде и грејање	2.023	2.025	75.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	10.000 12.000	0	25.000 30.000	40.000 60.000	57.000 110.000		
27	Замени цевова на ВК1, ВИС и ВИС2 ТО Нови Београд.	2.023	2.025	160.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	12.000 20.000	0	30.000 40.000	60.000 95.000	110.000 120.000		
28	Замени аутоматске канализације од котларана Р1-3 до станице за израду топле воде и грејање постројења за израду енерџије за израду топле воде и грејање	2.024	2.024	120.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	20.000	0	40.000	95.000	120.000		
29	Замени два павета котла ВК1 ТО Београд.	2.023	2.024	94.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	50.000	75.000	94.000		
30	Замени ЕКО пакега на ВИС2 ТО Баново Град	2.023	2.024	58.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	0	0	50.000	75.000	94.000		
31	Израду радње на свакоју станицу за израду постројења за израду енерџије за израду топле воде и грејање постројења за израду енерџије за израду топле воде и грејање	2.023	2.024	138.000	80.000	Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	8.000 8.000	51.929	20.000 40.000	60.000 105.351	57.992 105.351		
32	Замени регуларна акционе израду енерџије	2.023	2.025	100.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	15.000	3.402	30.000	45.000	50.000		
33	Израду постројења за израду енерџије за израду топле воде и грејање постројења за израду енерџије за израду топле воде и грејање	2.023	2.024	45.000		Укупно: Сопствена средства Позajмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	10.000	0	20.000	32.000	45.000		

Ряд и брѐј	Назив инвестиције	Година финансирања финансирања из пројекта	Година реализације финансирања финансирања из пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 01.01.-31.12.2024.	План 2024. година				Реализација до 31.12.2024.						
								План 01.01.-31.03.2024.	Реализација до 30.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација до 30.06.2024.		План 01.01.-30.09.2024.	Реализација до 30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација до 31.12.2024.		
34	Реконструкција топловоде у блоку 12 од насеља КО31 до насеља КО37	2.024	2.025	121.000		Сопствена средства	15.000		30.000		50.000	50.000						
						Позајмиљена средства												
35	Национални боксерски центар Нови Београд	2.024	2.024	50.000		Укупно	15.000		30.000		50.000	50.000						
						Сопствена средства	10.000		20.000		30.000	30.000						
36	Уградња помоћних зграда и уређаја за звучну заштиту на ТУ Кошаркич	2.024	2.025	80.000		Укупно	10.000		20.000		30.000	30.000						
						Сопствена средства	8.000		16.000		24.000	24.000						
37	Набавка и уградња опреме за центару за топловодне кризне ЈКД у насељу Кошаркич, укључујући монтажну станицу за напонске каблове и повезивање на НУС топлотних каблова	2.025	2.025	204.000		Укупно	10.000	37.188	20.000	91.118	30.000	40.000						
						Сопствена средства	10.000		20.000		30.000	30.000						
38	Замена развојних машина електропреторних полица са прецизионим потражачима у трансформаторним станицама топлотних каблова	2.024	2.024	50.000		Укупно	10.000	37.188	20.000	91.118	173.083	100.000						
						Сопствена средства	5.000		15.000		35.000	35.000						
39	Уградња дистрибуционе топловодне мреже од Гашине до Лазара Кулића	2.023	2.024	30.000		Укупно	50.000		15.000		65.000	60.000						
						Сопствена средства	30.000		15.000		45.000	45.000						
40	Набавка доставних возила	2.024	2.025	227.000		Укупно	8.000		15.000		23.000	30.000						
						Сопствена средства	31.750	0	70.000	31.986	100.000	91.836	127.000					
41	Експројекција земљишта	2.024	2.024	436.000		Укупно	127.000	31.750	70.000	81.986	100.000	127.000						
						Сопствена средства	450.000	172.500	225.000		375.000	450.000						
42	Уградња топлодотеловога Обрњанац-Нови Београд	2.021	2.025	22.939.138		Укупно	490.000	112.500	225.000	375.000	450.000	450.000						
						Сопствена средства	1.430.833	94.702	140.23	32.891	592.402	1.420.833						
44	Модернизација ТУ Церк	2.023	2.025	1.839.141		Укупно	8.108.056	536.644	797.484	186.364	3.356.947	8.108.056						
						Сопствена средства	6.538.698	631.346	508.217	219.275	3.146.349	6.538.698						
45	Уградња трипериферних постројења за промовоу сагоревања нафте у оквиру комплекса ПППН на јукевални стацији и ЕХЛО центра	2.026	2.026	18.234.000		Укупно	487.937	448.378	202.756	3.394	487.937	487.937						
						Сопствена средства	1.327.000	407.100	814.830	691.553	1.221.300	1.327.000						
46	Остали непоменути инвестициони пројекти	2.023	2.024	1.562.184		Укупно	1.844.927	653.478	1.108.656	684.947	1.844.927	1.844.927						
						Сопствена средства	1.844.927		1.108.656		1.844.927	1.844.927						
<b>Укупно инвестиције</b>																		
						0	17.498.357	2.526.804	371.820	4.830.740	2.090.005	10.480.223	3.877.983	17.498.357				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024
до 3 месеца	4.522.327.903	4.825.798.870,48	4.689.496.662,95
од 3 месеца до 12 месеци	1.852.015.923	1.615.004.988,08	1.563.006.666,61
дуже од 12 месеци	7.637.686.639	7.491.958.016,41	7.545.730.925,44
<b>УКУПНО:</b>	<b>14.112.030.465</b>	<b>13.932.759.874,97</b>	<b>13.792.254.259,00</b>

\* годину за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

Неиздржане обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024
до 3 месеци	11.596.294.917	4.890.603.403,52	2.547.656.202,54
од 3 месеца до 12 месеци	384.570.118	409.125.338,50	1.569.324.079,63
дуже од 12 месеци	303.844.307	440.004.577,52	440.002.707,52
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.284.709.342</b>	<b>5.739.733.339,54</b>	<b>4.556.983.089,69</b>

\* годину за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2024*	у динарима		
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
Укупан број спорова у 2024*	око 16300 (искључив простор)	6.010.762.970	136

\* годину за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
СТЕПАН МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД - више предмета	52	136.871,06
ПЕЛЕНТИК ЖИРОСОБИ ДОО - више предмета	58	682,29
ДОИПКА АД - више предмета	38	786,46
ЗБОР ЗА ПОТРАЖУ ГРАДА БЕОГРАДА ДОО БЕОГРАД - више предмета	39	430,46
СОБРАДПРЕДСТАВНИКА СВИНЕ ГРАВИ СОРБОР - више предмета	27	217,23
МВЕСТЕРИ ТУЖЕНИЦИ ДОО - више предмета	19	676,42
МОСРО ДОО У СЕЧАЈУ - више предмета	17	110,32
ВЕЛЕНКОМЕТ АД ПУЕЛЗЕ ЖЕЛ ЗА СПОРОВИ И ДУНУТРАШЊУ ПРГОВИЊИ И ПРОВЕДОЊУ - више предмета	14	982,32
КАМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕСКОРПОРАТУ СЕЧАЈУ - више предмета	14	176,80
Предузеће државног власништва	13	346,69
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СЕЧАЈУ - више предмета	10	336,09
ДУНАБЕТУРА АД РИ АЛНОВИ СДЛ - У СЕЧАЈУ - више предмета	10	67,99
ОБР БЕОГРАД СМЛАДИРСКИ ФУБЛАСКИ КЛУБ - више предмета	9	335,00
Пословни спорови са осталим више предмета	2	327,09
Животиње Србије АД - више предмета	2	853,10
СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕЊЕ НАИПАКЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА ФАКТИРИСАВЕ, НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ИПРИФОСТАН, ВЕЛИКИ БРОЈ КОРНИКА, У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОМ ДОСТУПНИ ИПРИФОСТАН		4.685.403.474,00
<b>РАДНИ СПОРОВИ</b>		<b>68.738.823,24</b>

\* Неопходно је навести и описати спорове са задршком за предмете (наредба, издржителни, спорови који могу изнети на искључивање и резултате предузећа), основног спора, навести милок статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и спорне и тужбене захтеве

Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима се Београдске електричне стране који туже.

Радни спорови су спорови којима је предмете тужена страна.