

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

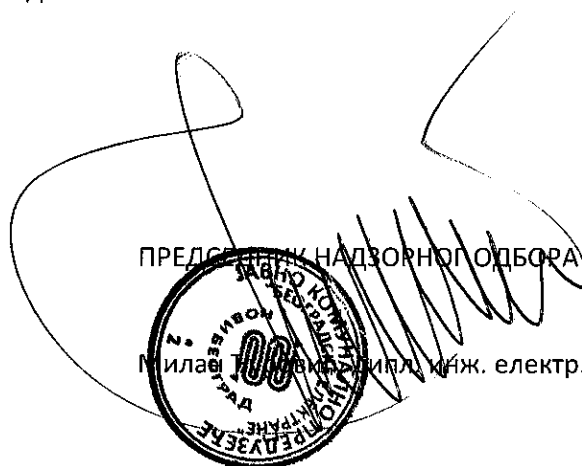
БРОЈ: *NO-4515/25-02*

ДАТУМ: *28 JAN 2025*

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 34. редовној седници одржаној дана 28.01.2025. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. децембра 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  
Милаш Јурић  
ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“  
Београд, Београдске електране бр. 11  
11000 Београд

Доставити:

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

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"  
27. ЈАН 2025. год.  
Е.Р. - НО.Р.Б / БР.2  
20\_\_\_\_ год.  
Н О В И Б Е О Г Р А Д

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Београд, јануар 2025. 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 ценовода, 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. У 2024. год. из ова два извора укупно је набављено 30.536 MWh топлотне енергије. Од предузећа Беоцита преузето је 22.384 MWh топлотне енергије из комбинованог постројења за прераду отпада у Винчи.

У 2024. години укупно је произведено 2.850.121 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 278.225 тона еквивалентног мазута, што је за 14% мање у односу на планирани утрошак. У односу на 2023. годину, утрошак еквивалентног мазута већи је за 0,9%, или за 2.481 тоне. У односу на 2023. годину конзум је повећан за 1,3% или за 303.046 м<sup>2</sup> (условних), просечна спољна температура била је нижа за 0,1<sup>0</sup>С, остварен је већи број сати рада, што је утицало на већи утрошак енергената у односу на 2023. годину. У 2024. год. из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 58.818 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 14,07 мил.м<sup>3</sup> гаса. У овом постројењу произведено је 63.777 MWh топлотне енергије.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-XII 2023	План за 2024	Реализација за I-XII 2024	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5.		
1	Гас (Sm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>	289.884.376	365.700.487	324.900.002	112,1	88,8
2	КПГ(Sm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>	8.235.726	11.000.000	8.723.761	105,9	79,3
3	Уље за ложење- мазут (kg)	27.657.374	10.000.000	1.333.577	4,8	13,3
4	Гасно уље -екстра лако (l)	4.575.278	5.300.000	4.343.664	94,9	82,0
5	Чврсто гориво (kg)	2.068.900	2.450.000	2.174.420	105,1	88,8
5.1	Угаљ (kg)	2.068.900		2.174.420		
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		275.744	322.990	278.225	100,9	86,1

<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 –ДЕЦЕМБАР 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-XII 2023 г.	I-XII 2024 г.	I-XII 2023 г.	I-XII 2024 г.	I-XII 2023 г.	I-XII 2024 г.	I-XII 2023 г.	I-XII 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	1.260						
Септембар	1.515	1.540						
Октобар	8.067	14.638	11,6	12,7	72,5	151,8	609	1.108
Новембар	38.674	53.142	8,8	6,7	431,5	507,0	4.833	6.743
Децембар	51.248	59.590	6,7	4	516	589,5	6.863	9.432
<b>УКУПНО</b>	<b>275.744</b>	<b>278.225</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>2.775,5</b>	<b>2.807,7</b>	<b>35.486</b>	<b>36.344</b>

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

Н [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

Н [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 2,24 за 2024. године, или за 26,6 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

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

У kWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-XII 2023 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-XII 2024 - kWh	Произведена ел. енергија за I-XII 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
Октобар	4.219.406	5.800.000	5.391.876	5.932.100	1.310.693
Новембар	6.346.536	7.000.000	6.516.748	7.090.100	1.281.264
Децембар	7.038.206	7.000.000	7.010.598	7.654.500	1.723.969
<b>Укупно</b>	<b>57.637.034</b>	<b>65.400.000</b>	<b>58.818.256</b>	<b>63.777.400</b>	<b>14.070.220</b>

Београдске електране са стањем на крају децембра 2024. године снабдевају топлотном енергијом укупно 338.252 станова укупне квадратуре 19.299.583 m<sup>2</sup> и 4.449.441 условних m<sup>2</sup> пословног простора, што укупно износи 23.749.024 условних m<sup>2</sup>.

Трошкови електричне енергије у 2024.години износили су 1,682 млрд. динара, што је 72% од плана за 2024. годину.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 73,2 мил. динара, што је мање од планираног износа за 31 %.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2023 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 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>31.390.353</b>	<b>37.672.794</b>	<b>33.609.132</b>	107,1	89,2	2.218.779	-4.063.662
1.Приходи од продаје	31.058.513	37.380.794	32.743.361	105,4	87,6	1.684.848	-4.637.433

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2023 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2024 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2024 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
2.Остали пословни приходи	331.840	292.000	865.771	260,9	296,5	533.931	573.771
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>31.864.403</b>	<b>41.701.989</b>	<b>35.589.934</b>	111,7	85,3	3.725.531	-6.112.055
1.Наб.вр.продате робе	246.080	340.101	281.842	114,5	82,9	35.762	-58.259
2.Трошкови материјала горива и енергије	21.307.432	28.487.894	23.496.548	110,3	82,5	2.189.116	-4.991.346
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	4.449.829	5.149.756	5.013.643	112,7	97,4	563.814	-136.113
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.621.372	4.190.680	4.124.244	113,9	98,4	502.872	-66.436
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	551.927	634.890	628.583	113,9	99,0	76.656	-6.307
3.3. Остали лични расходи и накнаде	276.530	324.186	260.815	94,3	80,5	-15.715	-63.371
4.Тр.амортизације	2.683.537	3.500.000	2.544.224	94,8	72,7	-139.313	-955.776
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	6.343	0	430.425			424.082	430.425
6.Трошкови производних услуга	2.369.611	3.271.743	2.714.094	114,5	83,0	344.483	-557.649
7.Трошкови резервисања	215.446	179.810	412.742		229,5	197.296	232.932
8.Нематеријални трошкови	586.125	772.685	696.416	118,8	90,1	110.291	-76.269
<b>III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>474.050</b>	<b>4.029.195</b>	<b>1.980.802</b>	417,8	49,2	1.506.752	-2.048.393
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	274.943	300.000	241.859	88,0	80,6	-33.084	-58.141
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	759.670	45.000	675.473	88,9	1501,1	-84.197	630.473
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.495.724	3.775.572	1.164.313	77,8	30,8	-331.411	-2.611.259
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	873.905	700.000	1.158.197	132,5	165,5	284.292	458.197
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	550.651	755.000	800.034	145,3	106,0	249.383	45.034
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	130.519	20.000	107.909	82,7	539,5	-22.610	87.909
X УКУПНИ ПРИХОДИ	33.711.671	42.503.366	35.815.338	106,2	84,3	2.103.667	-6.688.028
XI УКУПНИ РАСХОДИ	33.628.497	42.466.989	37.531.514	111,6	88,4	3.903.017	-4.935.475
XII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	<b>83.174</b>	<b>36.377</b>		0,0	0,0	-83.174	-36.377
XIII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			<b>1.716.176</b>				
XIV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	17.243		37.323			20.080	37.323
XV ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	65.931	36.377		0,0	0,0	-65.931	-36.377
XVI ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			1.753.499				
XVII ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	180.401		180.401	100,0		0	180.401
XVIII ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	141.320						
<b>XIX НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>26.850</b>	<b>36.377</b>		0,0	0,0	-26.850	-36.377
<b>XX НЕТО ГУБИТАК</b>			<b>1.933.900</b>			1.933.900	1.933.900

На основу до сада спроведених књижења за 2024. годину остварен је нето губитак у износу од 1,933 млрд. динара. Програмом пословања за 2024. годину планиран је добитак у износу од 36,377 мил. динара.

Укупни приходи остварени су у износу од 35,81 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 6,69 млрд. динара. Укупни расходи износили су 37,53 млрд. динара и мањи су од планираних за 4,94 млрд. динара.

Основни фактори који су утицали на исказивање губитка у пословању за 2024. годину су неусклађеност цена топлотне енергије са ценама гаса и кашњење у примени по неколико месеци. До маја 2024 године, до када је важила Уредба о привременој мери ограничавања цена природног гаса, примењивале су се цене гаса које су повећане од 1. новембра 2023 за 10%. Предузеће је после овог повећања цена гаса упутило Оснивачу захтев за повећање цена грејања у гр. сезони 2023/2024. Међутим Оснивач није одобрио овај захтев, што је резултирало исказивањем мањих прихода од грејања за око 1,6 млрд. динара. Од маја 2024. цена гаса (енергента) мења се сваког месеца у зависности од набавних цена гаса на граници РС као и свих зависних трошкова набавке до уласка у транспортни систем Транспортгаса Србија. Од почетка нове грејне сезоне 2024/2025 цена гаса (енергента) повећана је за 26%. Цена топлотне енергије повећана је од 1. октобра 2024. године.

1.1 Пословни приходи у 2024. години износили су 33,6 млрд. динара, што је за 10,8% мање у односу на планиране пословне приходе.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91,5%. Остатак од 8,5% 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 25,1% или за 907 мил. динара. У односу на претходну годину приходи од пословног простора мању су за 0,7%, или за 39,8 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 у првом делу године.

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 10,3% или за 2,8 млрд. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м<sup>2</sup> стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на претходну годину приходи од стамбеног простора већи су за 1,78 млрд. динара, или за 7,8%. 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 2024. год.

У 2024. год. когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 338 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 49,4%. 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 35,59 млрд. динара, и мањи су за 14,7% у односу на планиране, или за 6,1 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од



планираних за 5 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 2,5 млрд. динара. Утрошак гаса био је мањи у односу на планирани за овај период за 40,800 мил. м3. Гас за 2024. годину планиран је по ценама које су биле у примени од 1. новембра 2023. године.

У односу на 2023. годину трошкови гаса су већи за 3,4 млрд. динара. Просечна цена гаса (енергента) за 2024. била је већа у односу на 2023. годину за 13%. Утрошак гаса у 2024. години већи је у односу на 2023. за 12%, или за око 35 мил. м3.

Трошкови мазута били су мањи у односу на 2023. годину за 67%, због мањег утрошка за 26.324 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 2023 утрошен. Такође су трошкови мазута били мањи у односу на планиране за овај период за 51,4%.

Трошкови електричне енергије у односу на 2023. годину већи су за 1,8% или за 30 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 136 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 76 мил. дин., производне услуге за 557 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 1,98 млрд. динара, што је за 2,05 млрд. динара мање у односу на планирани износ.

1.4 Финансијски приходи износе 241,8 мил. динара, и мањи су од планираних за 58 мил. динара. У односу на претходну годину мањи су за 33 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 (229,2 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (4,7 мил. динара), а остатак од 7,9 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи износе 675,5 мил. динара и већи су у односу на планиране за 630,5 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW 4 у износу од 10,3 мил. динара, KfW 5 у износу од 3,2 мил. динара, камату на кредите код домаћих банака у износу од 126,8 мил. дин., камату на кинески кредит 93 мил. динара, камату за обрнути факторинг код ОТП банке 22 мил. дин., за обрнути факторинг код Уникредит банке 49,9 мил. дин., затезне камате у износу од 362,4 мил. динара, од чега је камата Србијагаса 336,8 мил. дин., а остатак од 7,9 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 1,164 мил. динара, и за 2,6 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 1,158 млрд. динара и већи су од планираних за 458 мил. динара.

1.8 Остали приходи већи су од планираних за 45 мил. динара, и износе 800 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 87,9 мил. динара, и износе 107,9 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 78,4 мил. динара и KfW 5 0,8 мил. динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2024. године укупна актива и пасива веће су у односу план за 7%.

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

2.1.1 Обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 3 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 1,4 мил. динара и износе 3,75 млрд. динара. Нето потраживања од купаца су већа за 1,5 мил. дин., док су остала потраживања већа за 147 мил. динара. На крају 2024. године стање готовине износило је 172,5 мил. динара. У плану за 2024 годину пројектован је недостатак финансијских средстава. У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 62%. 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 већа у односу на планирани износ за 2,4 млрд. динара. У оквиру ове збирне позиције највеће одступање је на авансима за некретнине, постројења и опрему у земљи. Република Србија уплатила је аванс у износу од 5,4 млрд. динара за изградњу тригенеративног постројења за снабдевање топлотном, расхладном и електричном енергијом у оквиру комплекса Националног стадиона и Експо центра у Сурчину.

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

2.2.1 Капитала, који је повећан за 4,06 млрд. динара конверзијом дуга Предузећа за непренету добит Оснивачу из 2020, 2021 и 2022 године у основни капитал. Извршено је прекњижавање са групе рачуна 462 „обавезе за учешће у добитку“ на групу конта 303 „Државни капитал“. На Одлуку Надзорног одбора добијена је сагласност Скупштине Града број 3-691/24-Ц од 25. децембра 2024. године.

2.2.2 Дугорочних обавеза које су за 5,8 млрд. 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.

2.2.3 Краткорочне обавезе мање су од планираних за 3,6 млрд. динара. Према Оснивачу остале су обавезе по основу непренетог добитка у износу од 500 мил. динара.

На крају године укупно доспеле обавезе износиле су 1,6 млрд. динара. Није било доспелих обавеза према Србијагасу.

### 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.

У 2024. години укупни приливи мањи су од планираних за 20% и износили су 38,95 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 25% у односу на планиране и износили су 38,96 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 172,5 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 2024. годину исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 4.752.827.283 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима у 2024. години реализовано је 75,2 мил. динара, што је за 30% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају године било је ангажовано 86 запослених.

4.3. У 2024. години у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 66% и износили су 49,7 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза.

4.4. На име трошкова за службена путовања у овом периоду укупно је исплаћено 1.651.527 динара, што чини 82,6% од планираног износа. Од овог износа на дневнице се односи 608.454 динара, а на трошкове смештаја 1.043.073 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 планирано је 120,09 мил. динара, а исплаћено 112,1 мил. динара. (93%)

4.6. За исплату отпремнина у 2024. години планирано је 66,35 мил. динара, а исплаћено 41,26 мил. динара. (62%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима у 2024. години планирано је 27 мил. динара, а исплаћено је 30,9 мил. динара (114%). 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 17,65 мил.дин., за рођење деце 12,2 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,04 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената планирано је 2,4 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број 1-715/7 од 1. јула 2022.године. Укупно у 2024. години исплаћено је 798.932 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања планирано је 3 мил. динара, а исплаћено је 2,28 мил. динара (76%).

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 31.12.2024. године број запослених износио је 1920 (463 жена и 1457 мушкараца), што је за 36 мање у односу на бројно стање које је било на крају 2023. године. Од укупног броја запослених 1845 је на неодређено време, док је 75 запослених у радном односу на одређено време. У 2024. години извршен је пријем 58 запослених, 67 запослених је отишло у пензију, истекло је 15 уговора на одређено време, 2 запослена враћена са мировања, било је 9 смртних случајева, 1 запослени отишао на неплаћено и била су 4 раскида радног односа.

На дан 31.12.2024. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 86 запослених (28 жена и 58 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

У 2024. години распон код исплаћених зарада износио је 1:4 Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првом кварталу дат је у табели у прилогу 4.

У исплати зарада пословодства до октобра 2024 примењивао се Закључак Привременог органа града Београда (бр 120-1771/24-С-20 од 14. фебруара 2024.), а од октобра Закључак Градоначелника (бр 120-3141/24-Г од 31. октобра 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 у јавном сектору износила је 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-децембар 2024 године износи 128.467 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 81%, док је највиша исплаћена зарада (без пословодства) већа од просечне за 102%. У 2024. години у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 71.143 динара, док је највиша нето исплаћена зарада (без пословодства) износила 259.649 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 планирано је 1.000.000 динара, а исплаћено је 352.061 динара.

За рекламу и пропаганду у 2024. години планирано је 25 мил. динара. По овом основу исплаћено је 5,6 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 13 рата кредита у укупном износу од 7.658.475,56 евра. Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године износи 2.356.454,02 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 на период од 36 месеци уз променљиву каматну стопу (1М белибор +провизија 1,55% на годишњем нивоу). Последња рата кредита отплаћена је крајем децембара 2024. године.

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 промењиву 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 промењиву 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 од 3 месеца, уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,6% на годишњем нивоу). До краја ове године исплаћене су три рате кредита у износу од 357.142.857,15 динара. На крају 2024 године дуг по овом кредиту износио је 2.142.857.142,85 динара. Последња рата кредита доспева у јуну 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 11,4 мил. евра као и учешће Београдских електрана до 7,7 мил. евра. Крајем децембра 2023. год. 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 исплаћена је у новембру 2024. године, а последња доспева 10. новембра 2034. године. Стање кредитне задужености на крају 2024. год. по овом кредиту износила је 10.476.190,50 евра.

На крају 2024. године стање кредитне задужености код домаћих банака износила је 2,143 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 45,77 мил. евра (КfW фаза IV – 2,356 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра и банка КfW фаза V 10,476 мил. евра), или у динарској противвредности 5,355 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 31.12. 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 од око 30% од основне цене, што ће износити око 58 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. По МРС 23 у 2024. години извршена је капитализација камате на кинески кредит у износу од 166,88 мил. динара.

#### ТАБЕЛА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 31.12.2024	Отплата главнице у 2024 (01.01-31.12)	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024	Камата плаћена у 2023 (01.01.-31.12.2023)	Камата плаћена у 2024 (01.01-31.12)
Интеза	900.000.000	21.01.2022	27.12.2024	РСД	900.000.000	300.000.000	0	32.225.910	12.919.660
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	357.142.857	357.142.857	2.142.857.143	/	95.193.599
<b>Укупно домаћи кредитори</b>	<b>6.660.000.000</b>				<b>4.257.142.857</b>	<b>1.157.142.857</b>	<b>2.142.857.143</b>	<b>143.867.317</b>	<b>117.078.510</b>

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 31.12.2024	Отплата главнице у 2024 (01.01-31.12)	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2024	Камата плаћена у 2023 (01.01.-31.12.2023)	Камата плаћена у 2024 (01.01-31.12)
KfW –фаза IV	10.014.929,77	10.10.2018	10.10.2026	ЕВРО	7.658.475,56	1.178.227,04	2.356.454,01	110.458,78	81.003,10
Кинеска експорт импорт банка*	164.685.800			ЕВРО			32.937.160		/
KfW –фаза V	11.000.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО	523.809,50	523.809,50	10.476.190,50		73.034,86
<b>Укупно инострани кредитори</b>	<b>185.700.729,77</b>				<b>8.182.285,06</b>	<b>1.702.036,54</b>	<b>45.769.804,51</b>	<b>110.458,78</b>	<b>154.037,96</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 2024. године укупне обавезе према Републици по основу плаћених камата и пенала кинеској банци износе 941,4, мил. динара (8,037 мил. евра).

У новембру 2024. започела је отплата кредита KfW –фаза 5 за финансирање реконструкције и модернизације ТО Церак. Рате су полугодишње и доспевају сваког 10. новембра и 10. маја до коначне отплате (10.11.2034), као и камата 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 2024. години укупна реализација инвестиција износила је 5,58 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 130%.

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 1,83 млрд. динара, топлификацију 1,3 мил. дин., гасификацију 60 мил. динара, радове на топловоду Винча- Коњарник 150,7 мил. динара, радове на реконструкцији и модернизацији ТО Церак 1,78 мил. динара, радове на изградњи топлодалековода Обреновац –ТО Нови Београд 422,4

У оквиру инвестиционог одржавања и топлификације већи радови су: реконструкције магистрала М1 150,5 мил. дин., М2 273,4 мил. дин. и М3 116,6 мил. дин., модернизација



подстаница 193 мил., проширење система за управљање 200 мил., замена еко пакета на ТО Вождовац 104 мил., смањење NOx на ТО Миријево 106 мил., реконструкција ТО Миљаковац 434 мил., реконструкција КО Барајево 27 мил. динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају 2024. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 15,04 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 14,6 млрд. динара, што чини 97%.

На дан 31.12.2024. године (са задужењем за децембар 2024) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,7 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;
  2. пословног простора 3,3 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
    - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 1,408 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 824,4 мил. динара;
      - градских предузећа 378 мил. дин., и то: ГСП- 331,8 мил. дин., Чистоћа 1,3 мил., Зеленило 5,3 мил. динара и остала градска предузећа 39,6 мил. дин., и
      - од спортских центара 197,4 мил. дин.
      - апотека Београд 8,6 мил. динара.
    - 2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 328,7 мил. динара,
    - 2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,079 млрд. динара.
- Од укупног износа потраживања 1,36 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 2024. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва 600,05 мил. динара за период од марта до краја године. Град је у протеклом периоду редовно измиривао своје обавезе по овом основу.

На дан 31.12.2024. год. укупне обавезе износиле су 11,7 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,1 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,38 млрд. динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,72 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 132,2 мил. динара. Од тог износа 58,7 мил. динара односи се на радне спорове.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

За 2024. годину исказан је губитак у пословању у износу од 1,93 млрд. динара. Основни фактори који су утицали на исказивање губитка у пословању за 2024. годину су неусклађеност цена топлотне енергије са ценама гаса и кашњење у примени по неколико месеци. До маја 2024 године примењивале су се цене гаса које су повећане од 1. новембра 2023. год. за 10%. Предузеће је после овог повећања цена гаса упутило Оснивачу захтев за повећање цена грејања у гр. сезони 2023/2024. Међутим Оснивач није одобрио овај захтев, што је резултирало исказивањем мањих прихода од грејања за око 1,6 млрд. динара. Од маја 2024. цена гаса (енергента) мења се сваког месеца у зависности од набавних цена гаса на граници РС као и свих зависних трошкова набавке до уласка у транспортни систем Транспортгаса Србија. Цене топлотне енергије повећане су од 1. октобра 2024. године.

У тренутку израде овог извештаја нису завршена следећа књижења и обрачуни поступци а то су: обрачун исправке вредности потраживања у складу са МСФИ 9, Обрачун одложених пореских прихода у складу са МРС 12, разграничење фактурисаних прихода на 2024 и 2025 (јануарске фактуре), обрачун пореза на добит, могућа корекција резултата преко пасивних временских разграничења за део фактурисаног прихода за измештање топловода. Сви ови поступци су у току и они ће материјално значајно утицати на тренутно исказани финансијски резултат.

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 15,04 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату од грађана и привреде, за које постоји извршена 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. октобра 2024. године у просеку за 9%. Програмом пословања планирано је повећање цена топлотне енергије од 1. фебруара. То је утицало на исказивање мањих прихода у односу на планиране за овај период.

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

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

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

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

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја 2024 отплаћено је укупно 13 рата кредита. Стање кредитне задужености на крају овог квартала износи 2.356.454 евра. Последња рата кредита доспева 10. октобра 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. Прва рата кредита исплаћена је 10. новембра 2024. године, а последња доспева 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 2024. године изведено је радова у укупном износу од 1,79 млрд. динара. Нереализована вредност уговора на крају ове године износила је 0,797 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. Уговор је реализован у целости. 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/МWh. 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. У августу 2024 Министарство је уплатило аванс за извођење радова у износу од 5,4 млрд. динара.

- Због неликвидности Предузеће је крајем децембра 2021. године узело кредит од банке Интеза за плаћање текућих обавеза у износу од 900 мил. динара. У децембру је исплаћена последња рата овог кредита. 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 доспела је у октобру за отплату у октобру.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је у 2024. године платило камату у укупном износу од 117 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају године код домаћих банака износи 2,142 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.

Због недостатка финансијских средстава предузеће је уз сагласност Оснивача донело одлуку да се повећа основни капитал за 4,06 млрд. динара конверзијом дуга за непренету добит Оснивачу. После спроведених књижења обавеза предузећа према Оснивачу за непренету добит износи 500 мил. динара.

У децембру је потписан нови Колективни уговор код послодавца ЈКП „Београдске електране“ на период од три године. Објављен је у „Сл.листу града Београда“ број 152 од 24. децембра 2024. године.

У Београду, 27.01.2025. год.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					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	37.672.794	33.609.132	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	222.988	330.750	330.750	244.461	74%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	222.988	330.750	330.750	244.461	74%
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	37.050.044	32.498.607	88%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30.835.287	37.050.044	37.050.044	32.498.607	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	238			293	
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	325.066	292.000	292.000	694.536	238%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6.774			171.235	
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.864.403	41.701.989	41.701.989	35.589.934	83%
50	I. НАПЛАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	246.080	340.101	340.101	281.842	83%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.307.432	28.487.894	28.487.894	23.496.548	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.449.829	5.149.756	5.149.756	5.013.643	97%
520	I. Трошкови зареда и наклада зареда	1017	3.621.372	4.190.680	4.190.680	4.124.244	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зареде и накладе зареда	1018	551.927	634.890	634.890	628.583	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	276.530	324.186	324.186	260.815	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.683.537	3.500.000	3.500.000	2.544.224	73%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	6.343			430.425	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.369.611	3.271.743	3.271.743	2.714.094	83%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	215.446	179.810	179.810	412.742	230%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	586.125	772.685	772.685	696.416	90%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	474.050	4.029.195	4.029.195	1.980.802	49%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	274.943	300.000	300.000	241.859	81%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1028	36.055			16.739	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	223.498	300.000	300.000	217.178	72%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15.390	0	0	7.942	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	759.670	45.000	45.000	675.473	1501%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1033	3.409			930	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	746.147	45.000	45.000	666.610	1481%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10.114			7.933	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		255.000	255.000		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	484.727			433.614	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.495.724	3.775.572	3.775.572	1.164.313	31%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	873.903	700.000	700.000	1.158.197	165%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	550.651	755.000	755.000	800.034	106%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	130.519	20.000	20.000	107.909	540%
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	33.711.671	42.503.366	42.503.366	35.815.338	84%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33.628.497	42.466.989	42.466.989	37.531.513	88%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	83.174	36.377	36.377		
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.716.175	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	17.243			37.323	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	65.931	36.377	36.377		
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050				1.753.498	
	<b>C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	180.401			180.401	
722 дуг. страна	II. ОДНОЖБНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 крат. страна	III. ОДНОЖБНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	141.320				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>У. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	26.850	36.377	36.377		
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1.933.900	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАЗНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАЗНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основни зареда по акцији	1061					
	2. Умалени (решољетив) зареда по акцији	1062					

\* Последњи дан трансекција на који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дат 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
					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	56.943.703	69.557.276	69.557.276	71.927.447	103,4%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	992.805	1.034.988	1.034.988	984.481	95,1%
010	1. Улагана у развој	0004			0	0	
011, 012 и 014	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне знаке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	964.280	795.350	795.350	923.264	116,1%
013	3. Гудвил	0006			0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	16.525	239.619	239.619	61.217	25,6%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.891.452	68.435.307	68.435.307	70.874.965	103,6%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.311.254	32.335.444	32.335.444	37.170.846	115,0%
023	2. Постројења и опрема	0011	15.508.565	16.307.943	16.307.943	16.927.281	116,1%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	614.335	591.778	591.778	580.599	98,1%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	5.823.728	10.407.407	10.407.407	4.111.142	25,1%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014			0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1.760.833	520.000	520.000	6.267.619	1205,3%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	2.272.735	2.272.735	3.817.478	168,0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	69.448	87.000	87.000	68.001	78,2%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	58.155	75.000	75.000	57.923	77,2%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020			0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (злати кредити и зајмови) у земљи	0023			0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (злати кредити и зајмови) у иностранству	0024			0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			0	0	
047	8. Откупљене сопствених акције и откупљена сопствени уделни	0026			0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.291	12.000	12.000	10.078	84,0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029			0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	9.454.393	7.711.000	7.711.000	10.831.723	140,5%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.244.453	2.340.000	2.340.000	3.751.265	160,3%
10	1. Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	0032	3.229.327	2.300.000	2.300.000	3.744.015	162,8%
11 и 12	2. Нематеријални произвођачки и готови производи	0033			0	0	
13	3. Роба	0034			0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.126	40.000	40.000	7.250	18,1%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037	27.474	0	0	27.474	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.340.379	4.100.000	4.100.000	5.660.582	138,1%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	3.679.718	3.600.000	3.600.000	4.532.773	125,9%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040			0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	660.661	500.000	500.000	1.127.809	225,6%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	792.345	520.000	520.000	666.326	126,1%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	322.859	500.000	500.000	371.402	74,3%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	418.931	0	0	270.214	
224	3. Потраживања по основу исплаћених осталих пореза и додатока	0047	50.559	20.000	20.000	24.710	123,5%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.096	401.000	401.000	401.051	100,0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.096	1.000	1.000	1.051	105,1%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс вештача	0054			0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљена сопствени уделни	0055			0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	180.922	0	0	172.543	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	497.723	350.000	350.000	152.482	43,8%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	68.398.096	77.268.276	77.268.276	82.759.170	107,1%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	179.422	175.000	175.000	258.263	147,6%
	<b>ПАСИВА</b>				0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	39.839.027	39.843.224	36.843.224	48.172.934	120,9%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	20.905.329	119,9%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403			0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.413.629	5.415.000	5.415.000	6.069.649	112,1%
330 и потраживи салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.825.606	17.800.000	17.800.000	23.963.000	134,6%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	27.989	5.000	5.000	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120.834	126.377	126.377	157.621	124,7%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	94.084	90.000	90.000	157.621	175,1%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26.860	36.377	36.377	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.785	588.785	588.785	2.522.865	428,5%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.785	588.785	588.785	588.785	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414			0	1.933.900	
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0426 + 0428)</b>	0415	8.125.125	12.836.052	12.836.052	7.167.090	55,8%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.108.097	1.170.000	1.170.000	1.357.512	116,0%
404	1. Резервисања за пакете и друге бенифиције запослених	0417	1.045.050	1.100.000	1.100.000	1.266.915	117,9%
400	2. Резервисања за урешнове у гарантном року	0418			0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	63.047	70.000	70.000	60.597	86,6%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.017.028	11.666.052	11.666.052	5.808.578	49,8%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423			0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			0	714.286	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	0425	5.017.028	11.666.000	11.666.000	5.095.282	6,1%
413	6. Обавезе по ситгованим хартијама од вредности	0426			0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		52	52	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0	0	
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.174.782	2.000.000	2.000.000	3.470.153	173,5%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.832.246	3.700.000	3.700.000	8.706.980	235,3%
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	14.426.914	18.889.000	18.889.000	15.242.003	80,7%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИJSКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	999.434	262.000	262.000	1.689.028	644,7%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домашње банке	0436			0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	800.000	0	0	1.428.571	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	199.434	262.000	262.000	280.457	99,4%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	413.307	350.000	350.000	411.721	117,6%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.414.198	12.737.000	12.737.000	11.718.860	92,0%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	49.478	100.000	100.000	110.986	111,0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.318.770	9.313.000	9.313.000	11.181.726	120,1%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	44.831		0	425.533	
439 (део)	5. Обавезе по менџима	0447			0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.119	3.324.000	3.324.000	635	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.887.577	4.840.000	4.840.000	866.402	18,5%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.834.078	4.820.000	4.820.000	842.795	17,5%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих повних прихода	0451	13.555	20.000	20.000	38.574	192,9%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	49.944		0	15.033	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	702.388	700.000	700.000	525.972	75,1%
	<b>Т. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455			0	0	
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	86.398.096	77.266.276	77.266.276	82.756.170	107,1%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	179.422	175.000	175.000	258.253	147,6%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	34.429.050	41.867.468	41.867.468	36.441.461	87,0%
1. Продаја и приливи ананси у земљи	3002	32.612.590	39.726.996	39.726.996	35.115.172	88,4%
2. Продаја и приливи ананси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	191.820	300.000	300.000	202.619	67,5%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	1.624.640	1.840.472	1.840.472	1.123.670	61,1%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	28.802.755	39.444.070	39.444.070	34.543.399	87,6%
1. Исплате добavlјачима и други ананси у земљи	3007	22.559.736	33.889.459	33.889.459	25.798.662	76,1%
2. Исплате добavlјачима и други ананси у иностранству	3008	150.425	0	0	154.981	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.569.451	5.319.284	5.319.284	5.150.750	96,8%
4. Исплате камате у земљи	3010	448.281	38.532	38.532	637.007	
5. Исплате камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез из добitак	3012	475.855	0	0	149.833	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	436.898	80.000	80.000	71.097	88,9%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	162.109	116.795	116.795	2.581.088	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	5.626.295	2.423.398	2.423.398	1.898.062	78,3%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	8.047	0	0	13.513	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, 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	13.513	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3023	2.302.891	11.767.971	11.767.971	3.062.297	26,0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.302.891	11.767.971	11.767.971	3.062.297	26,0%
3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	2.294.844	11.767.971	11.767.971	3.048.784	25,9%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	0	6.893.874	6.893.874	2.500.000	36,3%
1. Учећање основног 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	6.893.874	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 (I до 8)</b>	3037	3.627.967	1.003.650	1.003.650	1.356.964	135,2%
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	203.650	199.821	98,1%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.286	800.000	800.000	1.157.143	141,6%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	1.165.141	0	0	0	
7. Финансијски лични	3044	0	0	0	0	
8. Исплате дивиденде	3045	50.000	0	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	5.890.224	5.890.224	1.143.036	19,4%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	3.627.967	0	0	0	
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	34.437.097	48.761.342	48.761.342	38.954.974	79,9%
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	34.733.613	52.215.691	52.215.691	38.962.659	74,0%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0	
<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	296.516	3.454.349	3.454.349	7.685	0,2%
<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	2	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	380	0	0	695	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	180.922	-3.324.211	-3.324.211	172.543	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.591.331.983	2.996.540.000	2.996.540.000	2.950.945.672	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.621.371.951	4.190.680.000	4.190.680.000	4.124.244.267	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.173.299.084	4.825.570.000	4.825.570.000	4.752.827.283	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.956	1.940	1.940	1.920	99%
4.1.	- на неодређено време	1.858			1.845	
4.2.	- на одређено време	98			75	
5	Накнаде по уговору о делу	3.028.030	5.000.000	5.000.000	2.920.815	58%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	4	80%
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	108.000.000	75.222.413	70%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	69	80	80	86	108%
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	1.236.000	1.055.729	85%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	57.135.939	75.000.000	75.000.000	49.746.184	66%
20	Дневнице на службеном путу	361.383	437.000	437.000	608.454	139%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.289.299	2.063.000	2.063.000	1.043.073	51%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	26.804.479	66.350.000	66.350.000	41.263.914	62%
23	Број прималаца	51	107	107	68	64%
24	Јубиларне награде	100.950.091	120.091.000	120.091.000	112.122.379	93%
25	Број прималаца	273	245	245	238	97%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.357.837	27.000.000	27.000.000	30.914.879	114%
28	Стипендије	489.932	2.400.000	2.400.000	798.932	33%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.191.232	10.050.000	10.050.000	8.449.122	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.093.521	3.000.000	3.000.000	2.280.825	76%
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 тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	1.838			105			47		
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>25</b>			<b>37</b>			<b>37</b>		
1	старосна пензија	15								
2	превремена старосна пензија	7								
3	инвалидска пензија									
4	смрт	2								
5	неплаћено одсуство									
6	отказ уговора о раду	1								
7	споразумни раскид радног односа				2					
8	раскид радног односа на лични захтев							1		
9	истек уговора на одређено време (прекид ро)									
10	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на неодређено време)									
11	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са одређеног на уппп)				35			4		
13	промена радно правног статуса (прерастање радног односа са уппп на неодређено време)							32		
12	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)									
	<b>Пријем</b>	<b>32</b>			<b>7</b>			<b>76</b>		
1	ново запошљавање				3			40		
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног									
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)							36		
6	са УППП на неодређено време	32								
7	са УППП на одређено време				4					
	<b>Стање на дан 31.12.2024. године**</b>	<b>1.845</b>	<b>441</b>	<b>1.404</b>	<b>75</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>86</b>	<b>28</b>	<b>58</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

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	366.831	259.649
	Просечна зарада	176.968	126.555	179.530	128.467
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	376.704	266.570	236.875	168.550
	Највиша појединачна зарада	418.188	295.650	403.727	285.613
	Просечна зарада	419.250	296.394	370.168	262.163

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20... годину  
(текућа година)

у динарима

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

\*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)	Реализација за период 01.01 - ... 20... године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>								

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023. Претходна година		01.01.-31.12.2024. година*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
		План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности	1.300.000	1.037.720	1.300.000	1.295.740	100%
5.	Репрезентација	500.000	306.977	1.000.000	552.061	35%
6.	Реклама и промоција	42.000.000	17.487.348	25.000.000	5.602.408	22%
7.	Остало					

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

\* посљедица дан промјене за који се извјештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУЖЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Привлики основ		Итого резултат		Добитак - за буџет		Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	09.10.2024.	НО-60421/24-1	05.12.2024.	4-35/24-С	Добитак	26.850.174	85%	22.822.648	Резерве Предузећа
2022	30.08.2023.	НО-60657/23-3	14.09.2023.	4-19/23-С	Добитак	1.870.112.000	83%	1.589.595.200	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022.	НО-83989/22-2	26.12.2022.	4-103/22-С	Добитак	2.730.085.282	85%	2.320.572.490	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021.	1-100662	25.10.2021. год.	4-603/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020.	1-68044	28.09.2020 год.	3-42/20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	Резерве Предузећа
2018	23.08.2019	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/3	25.09.2018.	3-63/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је поднети захтев за последњим пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУЖЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	30.000.000	01.09.2023.г.	1-100662	Добит из ранијих година
2022	45.000.000	19.01.2022.г.	1-100662	Добит из ранијих година
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г.	1-100662	Добит из претходне године
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г.	1-68044	Добит из претходне године
2019	3.596.917.134	30.12.2019.г.	1-17693/2	Добит из претходне године
2018	4.579.424.138	30.12.2018.г.	1-18769/3	Добит из претходне године

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

**КРЕДИТНА ЗАДЖЕЛНОСТ**

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Увереније немке кредита	Гаранција / Услови даће	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима	Година повољена кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Старе релјеи)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата повољној релјеи	Диви планира по кредит за годину планира						у динарима								
													Гласница први квартал	Гласница други квартал	Гласница трећи квартал	Гласница четврти квартал	Гласница први квартал	Гласница други квартал	Гласница трећи квартал	Гласница четврти квартал	Камата други квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
																									Гласница први квартал	Гласница други квартал	Гласница трећи квартал
<b>Домћи кредитатор</b>																											
Банка Интеса	Кредит за развој индустрије		900.000.000			0	2021	2024		21.01.22	2,16%	12	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	5.283.056	3.957.376	2.524.038				1.155.740				
Банка Интеса	Кредит за развој индустрије		1.500.000.000			0	2021	2024		30.07.22	2,54%	12	214.283.714	214.283.714		3.860.417	4.993.105										
ОДР Банка	Кредит за развој индустрије		1.500.000.000			0	2021	2024		29.08.22	3,33%	12	214.283.714	71.428.571		4.114.729	4.993.105										
ОДР Банка	Кредит за развој индустрије		2.500.000.000			2.142.837.143	2021	2026		07.10.24	8,20%	12	503.574.428	146.428.571	75.000.000	357.142.857	13.758.201	4.447.431	51.051.644						41.139.954		
<b>Укупно домаћи кредитатор</b>						2.142.837.143								146.428.571	75.000.000	432.142.857	13.758.201	4.447.431	51.051.644						46.294.204		
<b>Страни кредитатор</b>																											
Немачка развојна банка КФВ	Израдо топловод премо места "Талца" и изградња комуналног СФР ПУСКОПЦИЈА		10.014.930		2.736.844	273.740.230	2.017	2.026	0	10.10.2018	2,50%	2		69.203.839,75		69.158.803										4.322.413	
Банка Еуропа-Нитерг-Банка	Пројекат изградње топлотрансформационе станице – Нови Зеланд**		104.682.900		32.937.100	3.834.138.484	2021	2036	3 год.	15.05.2025	2,70%	2															
Немачка развојна банка КФВ	Решавања проблема дефинисаног стратја у Србији - Фаза V модернизација ТО Црвенк		11.000.000		10.476.190	1.225.870.381	2023	2034		10.11.2024	0,90%	2			61.458.411			3.282.270								2.288.145	
<b>Укупно страни кредитатор</b>														69.203.839,75		69.158.803										8.475.529	9.610.569
<b>Укупно кредитивно задуженост</b>						<b>5.355.749.098</b>								<b>69.203.839,75</b>	<b>75.000.000</b>	<b>432.142.857</b>	<b>13.758.201</b>	<b>8.475.529</b>	<b>51.051.644</b>					<b>53.576.672</b>	<b>150.617.216</b>		
<b>Укупно кредитивно задуженост од стране свих кредитних институција</b>						<b>7.498.696.241</b>																					
<b>Укупно кредитивно задуженост од стране свих кредитних институција од стране свих кредитних институција</b>						<b>2.142.837.143</b>																					
<b>Укупно кредитивно задуженост од стране свих кредитних институција од стране свих кредитних институција</b>						<b>5.355.749.098</b>																					

\* Последњи дат процесор за који се остварио издана

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОЦ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (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	ЈУВМЕС БАНКА		2.743.688
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		5.678.645
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		3.712.449
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		24.284.037
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		24.910.045
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		319.678
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		56.237
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 80.989,26	9.489.811
	068	БЛАГАЈНА			211.005
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		461.399
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		4.735
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		11.182.356
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656	
	Укупно у динарима				180.921.623
31.03.2024.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		30.330.348
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.874
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		113.880
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		21.647.159
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУВМЕС БАНКА		6.345.523
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		3.649.352
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		5.687.872
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		14.500.516
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		7.493.815
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		2.308.175
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		251.003
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 69.085,88	8.092.824
	068	БЛАГАЈНА			118.324
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		745.380
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		381.377
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		8.018.028
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656	
	Укупно у динарима				109.708.107
30.06.2024.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		34.658.599
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		162.332
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		17.980.470
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУВМЕС БАНКА		1.956.106
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		7.691.690
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		6.214.743
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		10.048.435
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		8.875.135
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		586.558
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		279.232
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 61.896,96	7.244.977
	068	БЛАГАЈНА			146.980
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.013.208
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		379.478
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		7.287.084
068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		16.656	
	Укупно у динарима				104.566.097



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	БАНКА ИНТЕСА		12.901.929
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЛИК 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>
31.12.2024.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		48.639.203,60
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411,36
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЛИК БАНКА		1.773.714,43
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		20.927.780,17
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		7.268.352,92
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРКТНА БАНКА		14.002.960,88
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		7.127.470,44
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		34.656.192,17
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		27.822.208,75
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		781.089,96
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		468.252,54
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 35.301,65	4.130.819,05
	068	БЛАГАЈНА			92.826,00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		1.311.529,33
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		884.560,21
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		2.631.430,58
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		0,00
	Укупно у динарима				<b>172.542.802,39</b>

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања на пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2023. година	Структура финансирања	План 2024. година				Укупно	
							План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.		
						Сопствена средства	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.
1	Програм рекавалитације дистрибутивног система за дужињом пројекте	2.022	2.027	8.500.000	608.648	Сопствена средства Посебна средства Остало	300.000	0	100.000	220.000	300.000	0
2	Изградња поглавља од ТО Коњарник (за електроенергетски систем)	2.020	2.024	2.784.640	2.651.339	Сопствена средства Посебна средства Остало	133.301	89.108	133.301	133.301	133.301	133.301
3	Набавка и уградња МРУ и НПС за трансформаторског система дужињом токовне енергије Вилево до ТО Коњарник	2.021	2.024	248.929	231.537	Сопствена средства Посебна средства Остало	17.392	0	17.392	17.392	17.392	17.392
4	Извођење радова на изградњи дистрибутивног система за дужињом пројекте	2.024	2.025	200.000		Сопствена средства Посебна средства Остало	17.392	0	100.000	100.000	200.000	0
5	Реконструкција магистрале 2 ТО "Нова Београд" (од топање до Булевар Милоша Пупина)	2.021	2.025	853.000	703.590	Сопствена средства Посебна средства Остало	200.000	0	100.000	150.000	200.000	0
6	Реконструкција магистрале 1 ТО "Нова Београд" (од топање до Улице нерешених хазара)	2.021	2.025	739.997	748.268	Сопствена средства Посебна средства Остало	100.000	0	100.000	160.000	200.000	271.742
7	Изградња опреме и извођење радова за реконструкцију топање (Милосавца)	2.023	2.025	956.653		Сопствена средства Посебна средства Остало	531.653	0	200.000	400.000	531.653	433.371
8	Реконструкција магистрале 3 ТО Булевар Милоша Пупина (Милосавца)	2.021	2.024	324.456		Сопствена средства Посебна средства Остало	70.818	0	40.000	60.000	70.818	161.853
9	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.023	2.025	200.000		Сопствена средства Посебна средства Остало	100.000	1.756	50.000	70.000	100.000	161.853
10	Изградња постројења "тамплине" израде у кругу ТО Нова Београд	2.019	2.023	419.432		Сопствена средства Посебна средства Остало	214.563	0	200.000	150.000	214.563	0
11	Извођење радова на изградњи постројења припојница и подстанца	2.023	2.024	200.000		Сопствена средства Посебна средства Остало	200.000	0	100.000	150.000	200.000	232.230
						Укупно:	200.000	0	100.000	150.000	200.000	232.230

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реално коство заључено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. године							
							План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
12	Надградња и уградња општег садржаја у подручјима општине за подстицање енергетске ефикасности	2.022	2.025	200.000	18.536	Сопствена средства	25.000	18.535	50.000	70.417	80.000	75.068	105.000	76.529
						Позајмљива средства								
13	Услуга финансирања и реализација пројекта модернизације водоснабдевања у насељу Београд	2.021	2.025	118.400	18.536	Укупно	25.000	18.535	50.000	70.417	80.000	75.068	105.000	76.529
						Сопствена средства	12.400	13.813	25.000	27.526	37.000	42.516	49.554	57.405
14	Аутоматизација и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.023	2.025	69.800	18.536	Укупно	12.400	13.813	25.000	27.526	37.000	42.516	49.554	57.405
						Сопствена средства	9.000	16.000	16.000	6.980	24.000	6.980	31.400	6.980
15	Аутоматизација и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.024	2.025	180.000	18.536	Укупно	15.000	15.000	30.000	45.000	45.000	60.000	60.000	60.000
						Позајмљива средства	9.000	18.000	18.000	27.000	27.000	34.980	34.980	
16	Аутоматизација и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.021	2.025	69.800	18.536	Укупно	9.000	9.000	18.000	27.000	27.000	34.980	34.980	34.980
						Позајмљива средства	11.000	22.000	33.000	33.000	41.985	41.985		
17	Аутоматизација и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.022	2.025	98.700	14.505	Укупно	11.000	11.000	22.000	33.000	33.000	41.985	41.985	41.985
						Сопствена средства	20.000	30.107	30.107	40.000	39.014	45.000	42.584	
18	Безбедност и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.023	2.025	67.500	14.505	Укупно	45.000	30.107	30.000	30.107	40.000	39.014	45.000	42.584
						Позајмљива средства	130.000	9.955	64.000	59.140	93.300	59.140	130.000	102.587
19	Аутоматизација и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.023	2.025	220.000	30.000	Укупно	32.000	32.000	64.000	96.140	96.140	130.000	102.587	
						Сопствена средства	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000	44.000	44.000	
20	Изградња и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.023	2.024	44.000	30.000	Укупно	44.000	44.000	88.000	132.140	132.140	176.000	141.259	
						Позајмљива средства	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000	44.000	44.000	
21	Рекултација и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.023	2.024	60.000	30.000	Укупно	20.000	20.000	40.000	60.000	60.000	80.000	80.000	
						Сопствена средства	40.000	40.000	80.000	120.000	120.000	160.000	160.000	
22	Изградња и модернизација система за контролу и управљање енергетским ресурсима у насељу Београд	2.024	2.025	520.000	100.000	Укупно	80.000	80.000	160.000	240.000	240.000	320.000	320.000	
						Позајмљива средства	25.000	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000	
						Укупно:	25.000	25.000	50.000	80.000	80.000	105.000	105.000	105.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година						
							План 01.01. 31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
						Сопствена средства	20.000		40.000		75.000	115.000	
						Помоћна средства							
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	20.000		40.000		75.000	115.000	
23	Новања и уградња инфраструктурних линија и електрокабела на ВНС ТО Нови Београд	2.024	2.024	115.000		Сопствена средства	20.000		40.000		75.000	115.000	
						Помоћна средства							
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	20.000		40.000		75.000	115.000	
24	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на подручју ПППН-Нашкелачки станице	2.023	2.024	100.000	21.000	Сопствена средства	30.000		65.000		70.245	70.245	
						Помоћна средства	15.000		30.000		60.000	70.000	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	45.000		95.000		130.245	140.245	
25	Изградња редовне на снажену емисије H <sub>2</sub> O у производња постројења на локалитету Блок ВНС и електроцентрали Београд при везу на инфраструктуру гас	2.024	2.025	170.000		Сопствена средства	70.000		140.000		140.000	140.000	
						Помоћна средства	10.000		20.000		40.000	50.000	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	80.000		160.000		180.000	190.000	
26	Уградња на локалну инфраструктуру за мерење уградња тепловне енергије за потрошњу топле воде и грејања	2.023	2.025	75.000		Сопствена средства	25.000		50.000		50.000	50.000	
						Помоћна средства	10.000		20.000		40.000	50.000	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	35.000		70.000		90.000	100.000	
27	Замена електрода на ВНС ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.025	180.000		Сопствена средства	12.000		24.000		24.000	24.000	
						Помоћна средства	10.000		20.000		40.000	50.000	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	22.000		44.000		64.000	74.000	
28	Замена аутоматске регулације од спаратора Р1-2 до станице заукупне воде по уградњом пројекту (превеза) са збињеним старих цеву у ТО Нови Београд	2.024	2.024	120.000		Сопствена средства	40.000		80.000		80.000	80.000	
						Помоћна средства	20.000		40.000		40.000	40.000	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	60.000		120.000		120.000	120.000	
29	Замена електро паметна мотла ВНС ТО Врхбанац	2.024	2.024	94.000		Сопствена средства	0		50.000		50.000	50.000	
						Помоћна средства	0		0		0	0	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	0		50.000		50.000	50.000	
30	Замена ЕНО паметна на ВНС ТО Банково Буре	2.023	2.024	58.000		Сопствена средства	0		30.000		30.000	30.000	
						Помоћна средства	0		0		0	0	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	0		30.000		30.000	30.000	
31	Изградња редовне на снажену емисије H <sub>2</sub> O у производња постројења на локалитету ТО Индреза при везу на инфраструктуру гас	2.023	2.024	138.000	80.000	Сопствена средства	8.000		20.000		28.000	28.000	
						Помоћна средства	15.000		30.000		45.000	45.000	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	23.000		50.000		73.000	73.000	
32	Замена ре-инверторне асистене мреже опроне	2.023	2.025	100.000		Сопствена средства	15.000		30.000		45.000	45.000	
						Помоћна средства	10.000		20.000		30.000	30.000	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	25.000		50.000		75.000	75.000	
33	Изградња платформе за контролу и мониторинг енергетског система и инфраструктуру АИТ опреме и контролу приступа истој	2.023	2.024	45.000		Сопствена средства	0		20.000		20.000	20.000	
						Помоћна средства	0		0		0	0	
						Средства Буџета (по категоријама)							
						Укупно:	0		20.000		20.000	20.000	
						Остало	10.000		20.000		30.000	40.000	
						Укупно:	10.000		20.000		30.000	40.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са завршетком 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. године					Реализација 01.01.-31.12.2024.		
							План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-31.12.2024.			
34	Реконструкција тепловода у Беоку 12 од каири КО31 до каири КО07	2.024	2.025	121.000		Сопствена средства	15.000		30.000	50.000	60.000			
						Помоћна средства								
						Средства Буџета (по категоријама)						0		
						Укупно:	15.000		30.000	50.000	60.000			
35	Новацални бонусови центар Нови Београд	2.024	2.024	50.000		Сопствена средства	80.000		30.000	50.000	60.000			
						Помоћна средства	90.000		25.000	35.000	50.000			
						Средства Буџета (по категоријама)	10.000		25.000	35.000	40.000			
						Укупно:	180.000		80.000	135.000	150.000			
36	Уградња топлих објеката и уређаја за зајачу заштиту на ТО Коњарник	2.024	2.025	80.000		Сопствена средства	10.000		25.000	35.000	50.000			
						Помоћна средства	40.000		20.000	30.000	40.000			
						Средства Буџета (по категоријама)	8.000		20.000	30.000	40.000			
						Укупно:	58.000		75.000	105.000	130.000			
37	Набавна и уградња опреме за контролу рада тепловodne мреже ЈПГ "Београдске електричне", са могућношћу селекционисања минималних и максималних температура и повлашћених на ПНС топлотних мрежа	2.023	2.025	200.000		Сопствена средства	10.000		25.000	35.000	50.000			
						Помоћна средства	90.000		15.000	105.000	150.000			
						Средства Буџета (по категоријама)	5.000		15.000	20.000	30.000			
						Укупно:	105.000		155.000	215.000	280.000			
38	Знаме развојних орамена електроинженерског пројекта са управљивим програмом у области енергетике топлотних мрежа	2.024	2.024	30.000		Сопствена средства	50.000		15.000	65.000	95.000			
						Помоћна средства	80.000		15.000	95.000	130.000			
						Средства Буџета (по категоријама)	30.000		15.000	45.000	60.000			
						Укупно:	160.000		195.000	285.000	385.000			
39	Набавна дистрибутивне тепловodne мреже од Рашице до Пашара (Курчићки)	2.025	2.024	30.000		Сопствена средства	30.000		15.000	45.000	60.000			
						Помоћна средства	127.000		70.000	197.000	277.000			
						Средства Буџета (по категоријама)	31.750		70.000	101.750	133.750			
						Укупно:	188.750		292.000	436.750	670.750			
40	Набавна достављачке земљишта	2.024	2.025	227.000		Сопствена средства	127.000		70.000	197.000	277.000			
						Помоћна средства	450.000		225.000	675.000	950.000			
						Средства Буџета (по категоријама)	112.500		225.000	337.500	450.000			
						Укупно:	689.500		1.097.000	1.677.000	2.277.000			
41	Експортни уређаји за заштиту	2.024	2.024	450.000		Сопствена средства	450.000		225.000	675.000	950.000			
						Помоћна средства	1.430.833		140.733	1.571.566	2.112.399			
						Средства Буџета (по категоријама)	8.108.075		326.894	8.434.969	11.569.937			
						Укупно:	10.088.908		11.092.833	12.647.336	15.632.336			
42	Израдна тепловodne мрежа од Сувањске Нове Барске	2.025	2.025	25.959.138		Сопствена средства	94.702		47.351	142.053	196.404			
						Помоћна средства	25.959.138		12.984	25.972.122	35.941.260			
						Средства Буџета (по категоријама)	326.894		12.984	339.878	459.772			
						Укупно:	26.380.734		64.411.255	86.497.436	117.497.436			
44	Модернизација ТО Церак	2.023	2.023	1.899.141		Сопствена средства	681.346		340.673	1.022.019	1.362.692			
						Помоћна средства	1.498.376		749.166	2.247.542	3.010.688			
						Средства Буџета (по категоријама)	407.100		203.553	610.653	811.245			
						Укупно:	2.586.822		1.293.338	2.184.547	2.984.585			
45	Израдна тепловodne мрежа од Сувањске Нове Барске са пројектом модернизације и електричне енергије у оквиру комплекса ППДПН Национални стадион и ЕХПЦ Центра	2025	2026	18.330.000		Сопствена средства	312.837		156.418	469.255	625.673			
						Помоћна средства	1.562.184		781.092	2.343.276	3.104.368			
						Средства Буџета (по категоријама)	123.138		61.569	184.707	244.707			
						Укупно:	1.998.159		997.667	1.454.246	1.974.748			
46	Општи некежути и инвестициони радови	2.023	2.024	1.562.184		Сопствена средства	312.837		156.418	469.255	625.673			
						Помоћна средства	1.562.184		781.092	2.343.276	3.104.368			
						Средства Буџета (по категоријама)	123.138		61.569	184.707	244.707			
						Укупно:	1.998.159		997.667	1.454.246	1.974.748			
Укупно инвестиције					64.234.850	5.108.663	0	17.486.357	2.628.604	4.830.740	10.489.273	3.877.593	17.489.357	5.950.441

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

Година за коју се извештај саставља	У динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
Потраживања (стања на последњи дан извештаја)				
до 3 месеци	4.622.377.903	4.825.798.870,48	4.683.496.662,95	5.843.005.352,03
од 3 месеци до 12 месеци	1.852.015.923	1.613.094.988,08	1.563.006.666,61	1.351.022.322,34
дуже од 12 месеци	7.637.686.639	7.491.950.016,41	7.545.750.929,44	7.700.397.637,25
<b>УКУПНО:</b>	<b>14.112.090.465</b>	<b>13.932.753.874,97</b>	<b>13.792.254.259,00</b>	<b>15.094.425.312</b>

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

Година за коју се извештај саставља	У динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
Напомене обавезе (стања на последњи дан извештаја)				
до 3 месеци	11.566.294.977	4.890.003.403,32	2.347.656.302,54	10.361.556.881
од 3 месеци до 12 месеци	384.570.118	409.125.358,30	1.569.324.079,63	562.663.711
дуже од 12 месеци	503.844.307	440.094.577,52	440.097.797,52	605.726.188
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.284.709.342</b>	<b>5.739.223.339,54</b>	<b>4.556.983.089,69</b>	<b>11.729.946.780</b>

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Година за коју се извештај саставља	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*	са 16500 (последњи период)	6.100.252.479	143
Укупна вредност спорова**		132.159.704,21	

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**	
	Укупна вредност спорова**	Укупна вредност спорова**
СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД - више предмета	62.276.871,06	
ТЕЛЕОПТИК - ЖЕРСКОТИ ДОО - више предмета	55.096.952,29	
ПОЛИТИКА АД - више предмета	39.466.780,34	
ЗАВОД ЗА НЕГЛАЖУ ГРАДА БЕОГРАДА ДОО БЕОГРАД - више предмета	29.909.223,00	
СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРТИКА СРБИЈЕ Г ЛАВНИ ОЛОНГ - више предмета	22.300.212,43	
ИНВЕСТМЕНТ РЕЖИЈЕРИНГ ДОО - више предмета	19.123.939,42	
МОРСО ДОО У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,33	
ИНТЕРКОМЕРЦИЈАЛ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТОЈВНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ - више предмета	14.236.962,52	
КОМПАНИЈА ГЕНЕРА ЕЛЕКТРОТ ДП У СТЕЧАЈУ - више предмета	14.144.176,80	
Приватно друштво Марко Савић	12.746.791,00	
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ више предмета	10.420.836,00	
ДУВАВ ГРУПА АГРИ И ИЛ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,90	
ОФК БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИ ФУТБАЛСКИ КЛУБ - више предмета	9.512.335,00	
Последњи месец ставком у спору више предмета	5.063.927,00	
Железнице Србије АД - више предмета	5.059.853,00	
СИСТЕМ ОБЕДБИЈЕНЕ НАПОЈЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА (ФАКТУРИСАЊЕ, НАПЛАТА И УГУЂЕЊЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈКП ИНОФОРТАК, ВЕЛКИ БРОЈ КОРИСНИКА, У ОКВИРУ СВОЈОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОК ДОСТУПНИ ЈКП ИНОФОРТАК)	4.723.196.607,00	
<b>УКУПНО:</b>	<b>388.722.433,54</b>	

\* Наведено је издати и описати спорове од значаја за предузеће (штрафи, интервенције, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), ове спорова, издати висока степен сагласности, решени спорови... ) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спорова обухвата главни тужбени захтев и спорне тужбене захтеве. Спорови који су повезани у један однос се на спорове у којима су Војводе споре стране који тужити. Разли спорови се спорови којима је предузеће тужена страна.