

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

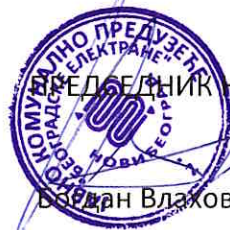
БРОЈ: *HO-22929/25-03*

ДАТУМ: *29 APR 2025*

На основу члана 34. Статута ЈКП „Београдске електране“, („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016, 100/2017, 93/2020 и 11/2025), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 39. редовној седници одржаној дана 29.04.2025. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2025. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Бордан Влаковић, дипл.маш.инж.*

По овлашћењу Председника НО бр. НО-20913/25

од 17.04.2025. год.

Доставити:

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

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"  
Бр. ЕЕП-22055/25  
24 APR 2025 год.  
НОВИ БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Београд, април 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 цевовода, изградња електричних и телекомуникационих водова, рушење објеката, припрема градилишта, постављање електричних инсталација, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, остали инсталациони радови у грађевинарству, малтерисање, уградња столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и застакљивање, остали завршни радови, кровни радови, остали непоменути специфични грађевински радови, одржавање и поправка моторних возила, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, кабловска телекомуникација, бежична телекомуникација, рачунарско програмирање, консултантске делатности у области информационе технологије, управљање рачунарском опремом, остале услуге информационе технологије, обрада података, хостинг и сл., изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, архитектонска делатност, инжењерске делатности и техничко саветовање, техничко испитивање и анализе, услуге одржавања објеката, делатност ватрогасних јединица.

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 16.12.2024.год. усвојио је Програм пословања за 2025. годину, на који је добијена сагласност Скупштине града Београда, Решење бр. 023-645/24-С од 25.децембра 2024. године. Крајем фебруара 2025.године усвојен је Ребаланс програма пословања за 2025. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење број:023-53/25-С од 6.марта 2025. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у првом кварталу 2025. године, обављала се из 33 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За прва три месеца 2025. год. из ова два извора укупно је набављено 16.866 MWh топлотне енергије. Од предузећа Беочиста преузето је 69.030 MWh топлотне енергије из комбинованог постројења за прераду отпада у Винчи. Преузимањем топлотне енергије из постројења у Винчи, ТО Коњарник потрошила је мање гаса и остварена је уштеда од око 111 мил. динара.

У првом кварталу 2025. године укупно је произведено 1.551.230 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 148.346 тона еквивалентног мазута, што је за 5,8% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период 2024. године, утрошак еквивалентног мазута већи је за 4,2%, или за 5.987 тона. У односу на март 2024. године конзум је повећан за 1,2% или за 289.035 м<sup>2</sup> (условних), просечна спољна температура у овом периоду била је нижа за 2,6<sup>0</sup>С, остварен је већи број сати рада, што је утицало на већи утрошак енергената у односу на први квартал 2024. године. У прва три месеца ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 19.626 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 4,7 мил.м<sup>3</sup> гаса. У овом постројењу у првом кварталу произведено је 21.395 MWh топлотне енергије.

Табела 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-III 2025. ГОДИНЕ

| Р.бр.                                   | Врста енергента                     | Реализација<br>за I-III 2024 | План за<br>I-III 2025 | Реализација<br>за I-III 2025 | ИНДЕКС    |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1                                       | 2                                   | 3                            | 4                     | 5.                           | 6=5/3*100 | 7=5/4*100 |
| 1                                       | Гас (Sm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup> | 150.336.866                  | 179.981.062           | 174.620.738                  | 116,2     | 97,0      |
| 2                                       | КПГ(Sm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>  | 3.811.673                    | 5.065.000             | 4.495.283                    | 117,9     | 88,8      |
| 3                                       | Уље за ложење- мазут (kg)           | 958.545                      | 5.184.000             | 381.826                      | 39,8      | 7,4       |
| 4                                       | Гасно уље -екстра лако (l)          | 1.717.758                    | 2.060.950             | 1.488.741                    | 86,7      | 72,2      |
| 5                                       | Угаљ (kg)                           | 1.062.660                    | 1.250.000             | 1.294.340                    | 121,8     | 103,5     |
| Укупно еквивалентни мазут<br>(у тонама) |                                     | 142.359                      | 157.500               | 148.346                      | 104,2     | 94,2      |

<sup>1</sup> Од октобра 2022 промењена је методологија за гас. Утрошак гаса изражава се у KWh. Ради упоредивости података 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 – МАРТ 2025.ГОД.

| Месец         | Остварена<br>потрошња<br>еквивалентног<br>мазута у тонама |                  | Просечне спољне<br>температуре за<br>време рада<br>t [°C] |                  | Часови рада H [h] |                  | Степен сати<br>[°C]*[h] |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|               | I-III 2024<br>г.                                          | I-III 2025<br>г. | I-III 2024<br>г.                                          | I-III 2025<br>г. | I-III 2024<br>г.  | I-III 2025<br>г. | I-III 2024<br>г.        | I-III 2025<br>г. |
| 1             | 2                                                         | 3                | 4                                                         | 5                | 6                 | 7                | 8                       | 9                |
| Јануар        | 62.432                                                    | 58.286           | 3,5                                                       | 3,7              | 622,0             | 617,3            | 10.263                  | 10.061           |
| Фебруар       | 33.643                                                    | 56.996           | 10,6                                                      | 2,9              | 384,7             | 600,0            | 3.616                   | 10.260           |
| Март          | 32.587                                                    | 33.064           | 10,8                                                      | 9,9              | 391,2             | 390,8            | 3.599                   | 3.947            |
| <b>УКУПНО</b> | <b>128.662</b>                                            | <b>148.346</b>   | <b>7,5</b>                                                | <b>4,9</b>       | <b>1.397,9</b>    | <b>1.608,10</b>  | <b>17.478</b>           | <b>24.268</b>    |

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 1,78 за први квартал 2025. године, или за 42 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Табела 3. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЦХП ПОСТРОЈЕЊУ ВОЖДОВАЦ  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -МАРТ 2025

у kWh

| Месец                    | Произведена<br>ел.енергија<br>за I-III 2024 -<br>kWh | Планирана<br>производња<br>ел.енергије<br>за I-III 2025 -<br>kWh | Произведена<br>ел. енергија<br>за I-III 2025 -<br>kWh | Произведена<br>топлотна<br>енергија у<br>2025 | Потрошња<br>природног гаса<br>за рад ЦХП<br>постројења у<br>2025 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                    | 3                                                                | 4                                                     | 5                                             | 6                                                                |
| Јануар                   | 6.547.912                                            | 7.000.000                                                        | 6.929.146                                             | 7.576.000                                     | 1.673.215                                                        |
| Фебруар                  | 6.294.078                                            | 6.600.000                                                        | 5.830.776                                             | 6.067.300                                     | 1.348.189                                                        |
| Март                     | 6.304.452                                            | 7.000.000                                                        | 6.869.772                                             | 7.751.600                                     | 1.718.611                                                        |
| <b>Укупно I-III 2025</b> | <b>19.146.442</b>                                    | <b>20.600.000</b>                                                | <b>19.629.694</b>                                     | <b>21.394.900</b>                             | <b>4.740.015</b>                                                 |

Београдске електране са стањем на крају марта 2025. године снабдевају топлотном енергијом укупно 339.583 станова укупне квадратуре 19.385.390 m<sup>2</sup> и 4.453.824 условних m<sup>2</sup> пословног простора, што укупно износи 23.839.214 условних m<sup>2</sup>.

Трошкови електричне енергије у првом кварталу 2025.године износили су 789,7 мил. динара, што је 99,8% од плана за први квартал.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 20 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 54,2%.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

| ОПИС                                                                                                      | ОСТВАРЕЊЕ<br>ЗА I-III 2024<br>год. | ПЛАН ЗА I-III<br>2025 год. | ОСТВАРЕЊЕ<br>ЗА I-III 2025<br>год. | ИНДЕКС    |           | РАЗЛИКА   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1                                                                                                         | 2                                  | 3                          | 4                                  | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | 7=4-2     | 8=4-3    |
| <b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                 | <b>8.743.732</b>                   | <b>10.107.056</b>          | <b>10.181.075</b>                  | 116,4     | 100,7     | 1.437.343 | 74.019   |
| 1.Приходи од продаје                                                                                      | 8.670.051                          | 10.037.949                 | 10.108.873                         | 116,6     | 100,7     | 1.438.822 | 70.924   |
| 2.Остали пословни приходи                                                                                 | 73.681                             | 69.107                     | 72.202                             | 98,0      | 104,5     | -1.479    | 3.095    |
| <b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                                                | <b>13.309.541</b>                  | <b>16.433.868</b>          | <b>16.352.488</b>                  | 122,9     | 99,5      | 3.042.947 | -81.380  |
| 1.Наб.вр.продате робе                                                                                     | 137.414                            | 128.488                    | 145.604                            | 106,0     | 113,3     | 8.189     | 17.116   |
| 2.Трошкови материјала горива и енергије                                                                   | 10.434.955                         | 13.166.731                 | 13.256.508                         | 127,0     | 100,7     | 2.821.552 | 89.777   |
| 3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи                                                     | 1.235.710                          | 1.379.635                  | 1.361.078                          | 110,1     | 98,7      | 125.368   | -18.557  |
| 3.1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                     | 1.039.875                          | 1.152.104                  | 1.149.146                          | 110,5     | 99,7      | 109.271   | -2.958   |
| 3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                               | 158.545                            | 174.542                    | 175.172                            | 110,5     | 100,4     | 16.628    | 630      |
| 3.3. Остали лични расходи и накнаде                                                                       | 37.291                             | 52.989                     | 36.760                             | 98,6      | 69,4      | -531      | -16.229  |
| 4.Тр.амортизације                                                                                         | 680.866                            | 725.000                    | 735.309                            | 108,0     | 101,4     | 54.443    | 10.309   |
| 5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)                                             | 0                                  | 0                          |                                    |           |           | 0         | 0        |
| 6.Трошкови производних услуга                                                                             | 690.150                            | 779.790                    | 696.843                            | 101,0     | 89,4      | 6.693     | -82.947  |
| 7.Трошкови резервисања                                                                                    | 0                                  | 50.794                     |                                    |           | 0,0       | 0         | -50.794  |
| 8.Нематеријални трошкови                                                                                  | 130.445                            | 203.430                    | 157.146                            | 120,5     | 77,2      | 26.701    | -46.284  |
| <b>III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>                                                                               | <b>4.565.809</b>                   | <b>6.326.812</b>           | <b>6.171.413</b>                   | 135,2     | 97,5      | 1.605.604 | -155.399 |
| IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                    | 45.936                             | 87.500                     | 57.110                             | 124,3     | 65,3      | 11.174    | -30.390  |
| V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                     | 117.028                            | 90.034                     | 101.934                            | 87,1      | 113,2     | -15.094   | 11.900   |
| VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 150.339                            | 900.000                    | 88.052                             | 58,6      | 9,8       | -62.286   | -811.948 |
| VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 227.902                            | 200.000                    | 692.830                            | 304,0     | 346,4     | 464.928   | 492.830  |
| VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                       | 187.407                            | 212.703                    | 202.339                            | 108,0     | 95,1      | 14.932    | -10.364  |
| IX ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                         | 7.920                              | 6.250                      | 12.276                             | 155,0     | 196,4     | 4.356     | 6.026    |
| X УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                                          | 9.127.414                          | 11.307.259                 | 10.528.576                         | 115,4     | 93,1      | 1.401.162 | -778.683 |

| ОПИС                                | ОСТВАРЕЊЕ<br>ЗА I-III 2024<br>год. | ПЛАН ЗА I-III<br>2025 год. | ОСТВАРЕЊЕ<br>ЗА I-III 2025<br>год. | ИНДЕКС    |           | РАЗЛИКА   |           |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                   | 2                                  | 3                          | 4                                  | 5=4/2*100 | 6=4/3*100 | 7=4-2     | 8=4-3     |
| XI УКУПНИ РАСХОДИ                   | 13.662.392                         | 16.730.152                 | 17.159.528                         | 125,6     | 102,6     | 3.497.137 | 429.376   |
| XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА   | 4.534.977                          | 5.422.893                  | 6.630.952                          | 146,2     | 122,3     | 2.095.975 | 1.208.059 |
| XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА | 1.462                              |                            | 3.503                              |           |           | 2.041     | 3.503     |
| XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ     |                                    |                            |                                    |           |           | 0         | 0         |
| XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА          | 4.536.439                          | 5.422.893                  | 6.634.455                          | 146,2     | 122,3     | 2.098.016 | 1.211.562 |
| XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА          |                                    |                            | 17.066                             |           |           | 17.066    | 17.066    |
| XVII НЕТО ГУБИТАК                   | 4.536.439                          | 5.422.893                  | 6.651.521                          | 146,6     | 122,7     | 2.115.082 | 1.228.628 |

За прва три месеца 2025. године остварен је нето губитак у износу од 6,65 млрд. динара, што је за 1,2 млрд. динара више у односу на планирани губитак за овај период.

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

1.1 Пословни приходи за прва три месеца 2025. године износили су 10,18 млрд. динара, што је за 0,7% више у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,4%. Остатак од 6,6% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

За прва три месеца приходи од топлотне енергије код пословног простора већи су у односу на планиране за овај период за 12,5% или за 243 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су 30%, или за 505,8 мил. динара. Око 90% пословног простора наплаћује се према утрошку, што у зависности од потрошње енергије утиче на висину прихода. У првом кварталу ове године у односу на исти период претходне године била је већа потрошња енергије, што се одразило и на повећање прихода. Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 1,4% или за 100,8 мил. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м<sup>2</sup> стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора већи су за 889 мил. динара, или за 13,8%.

За прва три месеца когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 77,4<sup>3</sup> мил. динара, што је мање од планираног

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

износа за овај период за 37%. 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 у првом кварталу ове године износили су 16,35 млрд. динара и мањи су за 0,5% у односу на планиране, или за 81 мил. динара. Трошкови енергената и енергије већи су у односу на план за 184 мил. динара, од чега су трошкови природног гаса већи за 566 мил. динара, трошкови мазута су мањи за 400 мил. динара, остали енергенти и енергија већи су у односу на план за 18 мил. динара.

Иако је утрошак гаса био мањи у односу на планирани за овај квартал за 5,4 мил. м<sup>3</sup>, у првом кварталу дошло је до повећања цена гаса, што је утицало на исказивање већих трошкова. Гас за 2025. годину планиран је по ценама из новембра 2024. године.

У односу на исти период претходне године трошкови гаса већи су за 2,3 млрд. динара. Просечна цена гаса у првом кварталу ове године била је већа је у односу на цену из првог квартала 2024. године за 8%, док је утрошак гаса у првом кварталу већи у односу на исти период претходне године за 16%.

У првом кварталу ове године трошкови мазута били су мањи у односу на исти квартал 2024. године за 21,2%, због мањег утрошка за 577. тона.

Трошкови електричне енергије на нивоу су планираних за овај квартал. У односу на претходну годину већи су за 6% или за 47 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 18,5 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 46 мил. дин., производне услуге за 83 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 6,17 млрд. динара, што је за 155 мил. динара мање у односу на планирани.

1.4 Финансијски приходи за први квартал износе 57,1 мил. динара, и мањи су од планираних за 30,4 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 11,1 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 (56 мил.динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (1 мил.динара), а остатак од 0,127 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у првом кварталу износе 101,9 мил. динара и већи су у односу на планиране за 11,9 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW IV -1,9 мил. динара, по кредиту KfW V- 2,7 мил. дин., камату на обрнути факторинг 24,9 мил. дин., камату на кредите код банака 57,9 мил. дин., затезне камате у износу од 4,1 мил. динара, а остатак од 10,3 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 88 мил. динара, и за 811 мил. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе преко 10 млрд. динара, а од пословног простора око 3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили су 693 мил. динара и већи су од планираних за 493 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 10 мил. динара, и износе 202,3 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 6 мил. динара, и износе 12,3 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2025. године укупна актива и пасива веће су у односу план за први квартал за 1,7%.

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 3,8 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 643 мил. динара и износе 3,7 млрд. динара. Нето потраживања су већа за 2,1 млрд. дин. Остала краткорочна потраживања већа су у односу на план за 1 млрд. динара. На крају првог квартала стање готовине износило је 216,4 мил. динара. У плану за 2025 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 је мања у односу на планирани износ за 2,1 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава реализација инвестиција није се одвијала по плану.

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

2.2.1 Капитала који је за 2,4 млрд. динара мањи од планираног у овом кварталу због исказаног већег губитка у односу на планирани.

2.2.2 Дугорочних обавеза које су за 1 млрд. динара мање од планираних. Ово одступање везано је за кинески кредит за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд. Реализација пројекта не одвија се по плану.

2.2.3 Краткорочне обавезе веће су од планираних за 5,5 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају првог квартала укупно доспеле обавезе износиле су 5,07 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 1,66 млрд. динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2025. годину пошло се од процене стања готовине на почетку 2025. године од 134 мил. динара. На почетку 2025. године готовина је износила 172,5 мил. динара.

За прва три месеца 2025. године укупни приливи мањи су од планираних за 3,6% и износили су 15,6 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 16,3% у односу на планиране и износили су 15,56 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају првог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 216,4 мил. динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1 Програмом пословања за 2025. 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 2025. годину. У првом кварталу 2025. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 1.324.318.590 динара.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за прва три месеца 2025. године реализовано је 25,4 мил. динара, што је за 6% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају првог квартала 2025. године било је ангажовано 80 запослених.

4.3. За прва три месеца 2025. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 22% и износили су 3,4 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза. Одлуком Градоначелника града Београда јавни градски превоз у Београду је бесплатан од 1. јануара 2025. године. Трошкови превоза који су у овом периоду евидентирани у билансу предузећа односе се на приградски превоз који не потпада под ову одлуку.

4.4. На име трошкова за службена путовања у овом периоду укупно је исплаћено 13.279 динара, што чини 1,5% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 10.729 динара, а на трошкове смештаја 2.550 динара.

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

4.5. За исплату јубиларних награда за први квартал 2025. године планирано је 38,17 мил. динара, а исплаћено 35,47 мил. динара. (93%)

4.6. За исплату отпремнина за први квартал 2025. године планирано је 34,7 мил. динара, а исплаћено 17,6 мил. динара. (51%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за први квартал планирано је 7,5 мил. динара, а исплаћено је 5,96 мил. динара (80%). 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 3,8 мил.дин., за рођење деце 1,63 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 0,535 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената у првом кварталу планирано је 400.000 динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У овом кварталу исплаћено је 154.830 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања у првом кварталу планирано је 997.500 динара, а исплаћено је 61.800 динара (6%).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. године број запослених износио је 1905 (457 жена и 1448 мушкараца), што је у односу на 31.12.2024. године мање за 19 запослених. Од укупног броја запослених 1824 је на неодређено време, док је 81 у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 7 запослених, 20 запослених је отишло у пензију, 1 истек уговора на одређено време, 1 споразумни раскид радног односа и била су 4 смртна случаја.

На дан 31.03.2025. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 80 запослених (30 жена и 50 мушкараца)

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА –образац 4

У плану за 2025. год. планиране су најниже и највише зараде за запослене и за пословодство. Планиран распон између највише и најниже зараде износи 1:4

За прва три месеца распон код исплаћених зарада износи 1:3,9. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првом кварталу дат је у табели у прилогу 4.

У исплати зарада пословодства примењује се Закључак Градоначелника (бр 120-3141/24-Г од 31. октобра 2024), по којем се максимални износ нето зараде директора 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 у јавном сектору за 2025. годину износи 280.420,65 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 2025. годину одобрио је Оснивач. Исплаћена просечна нето зарада (без пословодства) за период јануар-март 2025 године износи 145.868 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 75,7%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 116,4%. За прва три месеца у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 82.993 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 315.635 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Београдске електране немају планиране субвенције из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2025. годину нису планиране донације.

За репрезентацију за овај квартал планирано је 250.000 динара. Исплаћено је по овом основу 78.824 динара.

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

## 9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ

Због недостатка финансијских средстава Предузеће није било у могућности да изврши уплату у буџет Града дела остварене добити по донетим Одлукама о расподели добити за период 2020 (део)-2024. По овом основу Београдске електране дуговале су Оснивачу око 5,561 млрд. динара.

Крајем 2024. године, извршена је конверзија дела обавеза према Оснивачу за непренуту добит у износу од 4,06 млрд. динара у капитал Предузећа (Одлука НО-67991/24/14 од 13.11.2024. године и Решење Скупштине града Београда број 3-691/24-С од 25.12.2024. године).

На дан 31.03. 2025. по овом основу Београдске електране дугују Оснивачу 522 мил. динара.

## 10. 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 укупно 13 рата кредита у укупном износу од 7.658.475,56 евра. Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године износи 2.356.454,01 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате.

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 2024. године 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 првог квартала 2025. год. по овом кредиту износи 10.476.190,50 евра.

Због великих обавеза према Србијагасу у јуну месецу 2024.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 променљиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,6% на годишњем нивоу). До краја првог квартала 2025. године исплаћено је шест рата кредита у износу од 714.285.714,30 динара. На дан 31.03.2025. године дуг по овом кредиту износио је 1.785.714.285,70 динара. Последња рата кредита доспева у јуну 2026. године.

За плаћање доспелих обавеза за гас из грејне сезоне 2024/2025 предузеће је било приморано да се крајем јануара 2025. године додатно задужи код банке Поштанска штедионица на износ од 5 млрд. динара. Кредит је узет на 48 месеци са грејс периодом од 6 месеци, уз променљиву каматну стопу (3М белибор+провизија 3% на годишњем нивоу). Прва рата кредита доспева 27.08.2025. године, а последња 27.01.2029. године.

Због недостатка финансијских средстава за плаћање обавеза за утрошени природни гас у грејној сезони 2024/2025, Предузеће је са Уникредит банком потписало анекс уговора о обрнутом факторингу на износ од 1,602 млрд. динара. Потписивањем овог уговора Уникредит банка преузела је и затворила обавезу Београдских електрана према Србијагасу у истом износу. Према потписаном уговору Београдске електране су у обавези да банци врате целокупан износ у року од 180 дана од дана доспећа на фактурама уз каматну стопу једномесечни белибор увећан за 3,5% годишње. Датум доспећа обавеза је 09.08.2025. год.

На крају марта 2025. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 6,785 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 48,21 мил. евра (KfW фаза IV – 2,356 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка – 35,380 мил. евра и банка KfW фаза V 10,476 мил. евра), или у динарској противвредности 5,651 млрд. 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 31.03. 2025. кредитно задужење предузећа износи 35.380.675,11 евра.

У октобру 2023. године потписан је анекс уговора са кинеским извођачем радова за продужење рока за 24 месеца. Радови на реализацији овог пројекта треба да буду завршени

до октобра 2025. године. Анексом уговора обухваћене су промене процењене вредности пројекта услед раста цена материјала, опреме и радне снаге. Биће потребно обезбедити додатна средства у износу од око 50 мил. евра.

Међународни рачуноводствени стандард 23 захтева да се камата по кредитима намењеним за инвестиције капитализује (евидентира на инвестицијама) у периоду од почетка изградње инвестиције до завршетка инвестиције, те сходно томе у програму пословања за 2025 годину, припадајући износ камате по кредиту којим се финансира изградња ванградског топловода, није евидентирана на трошку већ на инвестицијама.

ТАБЕЛА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

| Кредитор                          | Уговорени износ       | Датум прве отплате | Датум завршетка отплате | валута | Укупно отплаћен износ главнице до 31.03.2025 | Отплата главнице у 2025 (01.01.-31.03.2025) | Стање кредитне задужености на дан 31.03.2025 | Камата плаћена у 2024 | Камата плаћена у 2025 (01.01-31.03) |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ОТП банка                         | 2.500.000.000         | 07.10.2024         | 08.06.2026              | РСД    | 714.285.714                                  | 357.142.857                                 | 1.785.714.286                                | 95.193.599            | 35.280.763                          |
| Поштанска штедионица              | 5.000.000.000         | 27.08.2025         | 27.01.2029              | РСД    | /                                            | /                                           | 5.000.000.000                                | /                     | 68.444.444                          |
| <b>Укупно домаћи кредитори</b>    | <b>7.500.000.000</b>  |                    |                         |        | <b>714.285.714</b>                           | <b>357.142.857</b>                          | <b>6.785.714.286</b>                         | <b>95.193.599</b>     | <b>103.725.207</b>                  |
| KfW –фаза IV                      | 10.014.929,77         | 10.10.2018         | 10.10.2026              | ЕВРО   | 7.658.475,56                                 | /                                           | 2.356.454,01                                 | 81.003,10             | /                                   |
| Кинеска експорт импорт банка*     | 164.685.800           |                    |                         | ЕВРО   |                                              |                                             | 35.380.675,11                                |                       | /                                   |
| KfW –фаза V                       | 11.000.000            | 10.11.2024         | 10.11.2034              | ЕВРО   | 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>/</b>                                    | <b>48.213.319,62</b>                         | <b>154.037,96</b>     | <b>/</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 првог квартала 2025. године укупне обавезе према Републици по основу плаћених камата и пенала кинеској банци износе 940,5, 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.

## 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2025. години, као и инвестиционе

пројекте чији почетак је планиран у текућој 2025. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У првом кварталу 2025. године укупна реализација инвестиција износила је 942,1 мил. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 149%. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2025. години планирано из сопствених извора реализовано је 4,4%.

За 2025. годину укупне инвестиције планиране су у износу од 24,7 млрд. динара, од чега је из кредита планирано 14,1 млрд. динара (8,5 млрд. динара –Кинези, и 5,6 млрд. динара за финансирање тригенеративног постројења у склопу ПППП Национални стадион из буџета Републике Србије), док је 10,6 млрд. динара планирано из сопствених извора.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 172,7 мил. динара, топлофикацију 201,1 мил. дин., на гасификацију 8,1 мил. динара и радови на изградњи ванградског топловода Обреновац – Нови Београд 560,1 мил. динара, од чега из кредита 476,1 мил. динара.

## 12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају првог квартала 2025. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 16,2 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 15,7 млрд. динара, што чини 96,9%.

На дан 31.03.2025. године (са задужењем за март 2025) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 11,3 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,
2. пословног простора 3,8 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
  - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 1,577 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 976,4 мил. динара;
    - градских предузећа 368,4 мил. дин., и то: ГСП- 319,6 мил. дин., Зеленило 5,8 мил. динара и остала градска предузећа 43 мил. дин.,
    - спортских центара 220,9 мил. дин. и
    - од апотека Београд 12 мил. динара.
  - 2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 543 мил.динара,
  - 2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,68 млрд. динара.

Од укупног износа потраживања 1,38 млрд. динара је утужено, а 139 мил. динара се односи на предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању.

На крају првог квартала 2025. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 665,8 мил. динара за период мај 2024.-март 2025. године.

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

На дан 31.03.2025. год. укупне обавезе износили су 12,97 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 1,4 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,7 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 170,7 мил. динара. Од тог износа 62,1 мил. динара односи се на радне спорове.

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

-У првом кварталу ове године исказан је губитак у пословању у износу од 6,65 млрд. динара. На исказивање негативног финансијског резултата у овом периоду највећи утицај има сезонски карактер пословања, који се огледа у неравномерности прихода и расхода. Приходи су равномерни током целе године, док највећи део расхода (енергенти и енергија), који у укупним трошковима предузећа учествују са око 60%, настаје у периоду грејне сезоне и утиче на исказивање негативног резултата у том периоду.

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 16,2 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату тужених потраживања од грађана и привреде, за које постоји извршна судска пресуда. У категорији корисника пословног простора где год постоје техничке могућности треба вршити искључења дужника, а код корисника из јавног сектора консултовати надлежне органе Оснивача.

-Снабдевање топлотном енергијом стамбеног и пословног простора било је стабилно, квалитетно и обављало се у складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду.

-За производњу топлотне енергије потрошено је мање енергената у односу на планиране за овај период. Од маја 2024 године цене гаса мењају се на месечном нивоу, што је утицало на исказивање већих трошкова гаса у односу на планиране. Последње повећање цена топлотне енергије било је од 1. октобра 2024. године, у просеку за 9%. Цена топлотне енергије формирана је на основу пр. цене гаса од 5,87 дин/KWh.

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

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

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

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

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

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја овог квартала отплаћено је укупно 13 рата кредита. Стање кредитне задужености 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 отплаћена је 10. новембра 2024. године, а последња доспева 10. новембра 2034. године. Потписан је уговор за извођење радова на износ од 16,094 мил. евра. До краја првог квартала 2025. године изведено је радова у укупном износу од 1,79 млрд. динара. Нереализована вредност уговора на крају овог квартала 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 2024. године започео је пробни рад и преузимање топлотне енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беоциста енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 еур/MWh. Преузимањем ове енергије, по цени која је нижа од садашње цене топлотне енергије на прагу топлане, остварена је уштеда на енергентима и смањена је емисија штетних материја у ваздух. За прва три месеца ове године преузимањем енергије из спалионице у Винчи, топлана Коњарник остварила је уштеду на гасу у износу од око 111 мил. динара.

- Због недостатка финансијских средстава за плаћање доспелих обавеза за гас из текуће грејне сезоне 2024/2025, предузеће се крајем јануара ове године кредитно задужило код банке Поштанска штедионица у износу од 5 млрд. динара, на период од 4 године са греј периодом од 6 месеци. Каматна стопа је променљива (3М белибор + провизија 3%). Такође је почетком фебруара ове године са Уникредит банком анексиран уговор о обрнутом факторингу на 1,602 млрд. динара, за плаћање обавеза за гас.

У јуну месецу 2024. године код ОТП банке подигнут је кредит од 2,5 млрд. динара за плаћање гаса. Прва рата исплаћена је у октобру 2024. а последња доспева у јуну 2026. године.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја првог квартала ове године платило камату у укупном износу од 103,7 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају првог квартала код домаћих банака износи 6,785 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава Предузеће није било у могућности да изврши пренос у буџет Града дела остварене добити по донетим Одлукама о расподели добити за период 2020 (део)-2024. По овом основу Београдске електране дуговале су Оснивачу око 5,561 млрд. динара. Крајем 2024. године, извршена је конверзија дела обавеза према Оснивачу за непренету добит у износу од 4,06 млрд. динара у капитал Предузећа, (одлука НО-67991/24/14 од 13.11.2024. године и Решење Скупштине града Београда број 3-691/24-С од 25.12.2024. године). На дан 31.03. 2025. год. по овом основу Београдске електране дугују Оснивачу 522 мил. динара.

- Почетком јула 2024. год. 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.

У Београду, 24.04.2025. год.

100

В.Д. ДИРЕКТОР  
Ванџа Вукић



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Ребаланс плана<br>за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025. *) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                      |                                                            | План                      | Реализација |                                                                 |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                                    | 5                                                          | 6                         | 7           | 8                                                               |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                             | 1001 | 34.000.058                                           | 37.823.770                                                 | 10.107.056                | 10.181.075  | 101%                                                            |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 252.800                                              | 300.000                                                    | 150.258                   | 147.316     | 98%                                                             |
| 600, 602 и 604          | I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 | 252.800                                              | 300.000                                                    | 150.258                   | 147.316     | 98%                                                             |
| 601, 603 и 603          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 32.859.886                                           | 37.247.342                                                 | 9.887.691                 | 9.961.557   | 101%                                                            |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 32.859.886                                           | 37.247.342                                                 | 9.887.691                 | 9.961.557   | 101%                                                            |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008 | 294                                                  |                                                            | 0                         | 66          |                                                                 |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 715.843                                              | 276.428                                                    | 69.107                    | 72.136      | 104%                                                            |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 | 171.235                                              | 0                                                          | 0                         | 0           |                                                                 |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 36.013.525                                           | 41.135.455                                                 | 16.433.868                | 16.352.488  | 100%                                                            |
| 50                      | I. ПАБАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                             | 1014 | 277.378                                              | 327.350                                                    | 128.488                   | 145.604     | 113%                                                            |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 23.583.482                                           | 27.578.579                                                 | 13.166.731                | 13.256.508  | 101%                                                            |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 5.013.642                                            | 5.629.458                                                  | 1.379.635                 | 1.361.078   | 99%                                                             |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 4.124.244                                            | 4.595.140                                                  | 1.152.104                 | 1.149.146   | 100%                                                            |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 628.583                                              | 696.162                                                    | 174.542                   | 175.172     | 100%                                                            |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 260.815                                              | 338.156                                                    | 52.989                    | 36.760      | 69%                                                             |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 2.822.493                                            | 2.990.000                                                  | 725.000                   | 735.309     | 101%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 | 430.424                                              | 0                                                          | 0                         | 0           |                                                                 |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 2.714.902                                            | 3.585.016                                                  | 779.790                   | 696.843     | 89%                                                             |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 412.742                                              | 197.358                                                    | 50.794                    | 0           |                                                                 |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 758.462                                              | 917.694                                                    | 203.430                   | 157.146     | 77%                                                             |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 | 2.013.467                                            | 3.311.685                                                  | 6.326.812                 | 6.171.413   | 98%                                                             |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                               | 1027 | 257.918                                              | 330.000                                                    | 87.500                    | 57.110      | 65%                                                             |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 | 16.739                                               | 0                                                          | 0                         | 5.808       |                                                                 |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 233.237                                              | 330.000                                                    | 87.500                    | 51.175      | 58%                                                             |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 | 7.942                                                | 0                                                          | 0                         | 127         |                                                                 |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 | 0                                                    | 0                                                          | 0                         | 0           |                                                                 |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                               | 1032 | 685.093                                              | 337.632                                                    | 90.034                    | 101.934     | 113%                                                            |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 | 930                                                  | 0                                                          | 0                         | 7           |                                                                 |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 676.230                                              | 337.632                                                    | 90.034                    | 91.610      | 102%                                                            |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 7.933                                                | 0                                                          | 0                         | 10.317      |                                                                 |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 | 0                                                    | 0                                                          | 0                         | 0           |                                                                 |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 |                                                      | 12.368                                                     |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 | 427.175                                              | 0                                                          | 2.534                     | 44.824      |                                                                 |
| 683, 685 и 686          | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 | 1.320.945                                            | 3.493.544                                                  | 900.000                   | 88.052      | 10%                                                             |
| 583, 585 и 586          | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               | 1040 | 1.014.340                                            | 800.000                                                    | 200.000                   | 692.830     | 346%                                                            |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                    | 1041 | 817.060                                              | 697.336                                                    | 212.703                   | 202.339     | 95%                                                             |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                    | 1042 | 108.820                                              | 25.000                                                     | 6.250                     | 12.276      | 196%                                                            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                    | 1043 | 36.395.981                                           | 42.364.650                                                 | 11.307.259                | 10.528.576  | 93%                                                             |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                    | 1044 | 37.821.778                                           | 42.298.087                                                 | 16.730.152                | 17.159.528  | 103%                                                            |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 |                                                      | 66.563                                                     | 0                         |             |                                                                 |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 | 1.425.797                                            | 0                                                          | 5.422.893                 | 6.630.952   | 122%                                                            |
| 69-59                   | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 37.323                                               | 0                                                          | 0                         | 3.503       |                                                                 |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                                                                                                           | 1049 |                                                      | 66.563                                                     | 0                         |             |                                                                 |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                                                                                                           | 1050 | 1.463.120                                            | 0                                                          | 5.422.893                 | 6.634.455   | 122%                                                            |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                  |      |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 | 68.264                                               | 0                                                          | 0                         | 17.066      |                                                                 |
| 722 дн. салдо           | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                        | 1052 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
| 722 пот. салдо          | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 | 347.701                                              | 0                                                          | 0                         | 0           |                                                                 |
| 723                     | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                                                | 1054 |                                                      | 0                                                          | 0                         |             |                                                                 |
|                         | <b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК<br/>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>                                                                                    | 1055 |                                                      | 66.563                                                     |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>У. НЕТО ГУБИТАК<br/>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>                                                                                    | 1056 | 1.183.683                                            |                                                            | 5.422.893                 | 6.651.521   | 123%                                                            |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |                                                      |                                                            |                           |             |                                                                 |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1058 |                                                      |                                                            |                           |             |                                                                 |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 1059 |                                                      |                                                            |                           |             |                                                                 |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |                                                      |                                                            |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                                                  |      |                                                      |                                                            |                           |             |                                                                 |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |                                                      |                                                            |                           |             |                                                                 |
|                         | 2. Умњена (разложена) зарада по акцији                                                                                                                      | 1062 |                                                      |                                                            |                           |             |                                                                 |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025.*) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                           |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                         | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                             |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 00                               | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                    | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                               | 0002 | 71 649 350                                      | 85 533 610                                             | 74 202 950          | 71 810 356  | 96,8%                                                          |
| 01                               | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 975 328                                         | 1 575 000                                              | 1 195 000           | 966 832     | 80,9%                                                          |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                              | 0005 | 914 111                                         | 1 125 000                                              | 995 000             | 905 615     | 91,0%                                                          |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                 | 0006 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                | 0007 | 61 217                                          | 450 000                                                | 200 000             | 61 217      | 30,6%                                                          |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                        | 0008 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 02                               | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 70 606 021                                      | 83 865 610                                             | 72 916 450          | 70 775 240  | 97,1%                                                          |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 | 37 081 511                                      | 38 370 000                                             | 37 070 000          | 36 747 608  | 99,1%                                                          |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 | 18 749 615                                      | 20 665 000                                             | 18 215 000          | 18 411 482  | 101,1%                                                         |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 | 598 483                                         | 599 980                                                | 600 000             | 598 483     | 99,7%                                                          |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 | 4 111 315                                       | 17 630 630                                             | 7 000 000           | 5 025 166   | 71,8%                                                          |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                           | 0014 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           |                                                                |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 | 6 267 619                                       | 4 200 000                                              | 6 625 218           | 6 250 013   | 94,3%                                                          |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                               | 0016 | 3 817 478                                       | 2 200 000                                              | 3 406 232           | 3 742 488   | 109,9%                                                         |
| 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 | 68 001                                          | 93 000                                                 | 91 500              | 68 284      | 74,6%                                                          |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                                | 0019 | 57 923                                          | 82 000                                                 | 80 000              | 57 923      | 72,4%                                                          |
| 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 (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                    | 0023 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                             | 0024 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                        | 0025 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0026 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 | 10 078                                          | 11 000                                                 | 11 500              | 10 361      | 90,1%                                                          |
| 28 (део) осим 288                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                               | 0028 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                       | 0029 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           |                                                                |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                 | 0030 | 11 631 797                                      | 7 522 089                                              | 8 606 000           | 12 434 165  | 144,5%                                                         |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 3 748 757                                       | 2 615 000                                              | 3 035 000           | 3 678 189   | 121,2%                                                         |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 | 3 741 582                                       | 2 565 000                                              | 3 000 000           | 3 671 803   | 122,4%                                                         |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа 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 | 7 195                                           | 50 000                                                 | 35 000              | 6 386       | 18,2%                                                          |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                       | 0036 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           |                                                                |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                          | 0037 | 27 474                                          | 0                                                      | 0                   | 27 474      |                                                                |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 5 923 840                                       | 3 800 000                                              | 4 300 000           | 6 427 900   | 149,5%                                                         |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | 4 647 143                                       | 3 600 000                                              | 3 800 000           | 5 035 431   | 132,5%                                                         |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                   | 0040 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                     | 0041 | 1 276 697                                       | 300 000                                                | 500 000             | 1 392 469   | 278,5%                                                         |
| 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 | 848 742                                         | 270 000                                                | 370 000             | 1 416 138   | 382,7%                                                         |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27      | 1. Остала потраживања                                                                                                     | 0045 | 407 348                                         | 250 000                                                | 320 000             | 1 019 469   | 318,6%                                                         |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                            | 0046 | 382 351                                         | 0                                                      | 0                   | 350 252     |                                                                |
| 224                              | 3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса                                                           | 0047 | 59 045                                          | 20 000                                                 | 50 000              | 46 417      | 92,8%                                                          |
| 23                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                               | 0048 | 401 051                                         | 401 000                                                | 401 000             | 400 816     | 100,0%                                                         |
| 230                              | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                         | 0049 | 0                                               | 0                                                      | 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 | 1 051                                           | 1 000                                                  | 1 000               | 816         | 81,6%                                                          |
| 233, 234 (део)                   | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                 | 0052 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 235                              | 5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                        | 0053 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 236 (део)                        | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                              | 0054 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 237                              | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0055 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 236 (део), 238 и 239             | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                | 0056 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |
| 24                               | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                     | 0057 | 172 543                                         | 36 089                                                 | 0                   | 216 426     |                                                                |
| 28 (део), осим 288               | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                           | 0058 | 509 360                                         | 400 000                                                | 500 000             | 267 222     | 53,4%                                                          |
|                                  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                    | 0059 | 83 281 147                                      | 93 055 659                                             | 82 808 950          | 64 244 521  | 101,7%                                                         |
| 88                               | <b>Б. ВАМБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 0060 | 265 370                                         | 200 000                                                | 200 000             | 265 370     | 127,7%                                                         |
|                                  | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                |

| Група рачуна, рачун                                                  | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                              | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025. *) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                              |      |                                                 |                                                        | 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 | 48 923 151                                      | 50 014 658                                             | 44 718 233          | 42 271 629  | 94,5%                                                           |
| 30, осим 306                                                         | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                                    | 0402 | 20 505 329                                      | 20 505 619                                             | 20 505 619          | 20 505 329  | 100,0%                                                          |
| 31                                                                   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                             | 0403 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 306                                                                  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                        | 0404 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 32                                                                   | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                  | 0405 | 6 089 649                                       | 6 084 241                                              | 6 065 000           | 6 069 649   | 100,1%                                                          |
| 330 и потражини салдо рачуна<br>331,332, 333, 334, 335, 336 и<br>337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА | 0406 | 23 986 679                                      | 23 750 000                                             | 23 870 000          | 23 962 999  | 100,4%                                                          |
| дуговини салдо рачуна 331, 332,<br>333, 334, 335, 336 и 337          | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |                                                 | 3 000                                                  | 4 000               |             | 0,0%                                                            |
| 34                                                                   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                                     | 0408 | 157 621                                         | 268 563                                                | 293 272             | 157 621     | 53,7%                                                           |
| 340                                                                  | 1. Нераспоредени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0409 | 157 621                                         | 200 000                                                | 293 272             | 157 621     | 53,7%                                                           |
| 341                                                                  | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                                       | 0410 | 0                                               | 68 563                                                 | 0                   | 0           |                                                                 |
|                                                                      | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                              | 0411 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 35                                                                   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                                    | 0412 | 1 772 448                                       | 588 765                                                | 6 011 658           | 8 423 969   | 140,1%                                                          |
| 350                                                                  | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0413 | 588 765                                         | 588 765                                                | 588 765             | 1 772 448   | 301,0%                                                          |
| 351                                                                  | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0414 | 1 183 683                                       | 0                                                      | 5 422 893           | 6 651 521   | 122,7%                                                          |
|                                                                      | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                                 | 0415 | 7 167 090                                       | 16 123 184                                             | 12 834 257          | 11 812 916  | 92,0%                                                           |
| 40                                                                   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                                    | 0416 | 1 357 512                                       | 1 500 000                                              | 1 217 427           | 1 303 649   | 107,1%                                                          |
| 404                                                                  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                      | 0417 | 1 296 915                                       | 1 400 000                                              | 1 137 427           | 1 243 218   | 109,3%                                                          |
| 400                                                                  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                  | 0418 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 40, осим 400 и 404                                                   | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0419 | 60 597                                          | 100 000                                                | 60 000              | 60 431      | 75,5%                                                           |
| 41                                                                   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 +<br>0425 + 0426 + 0427)                                                                                    | 0420 | 5 809 578                                       | 14 623 184                                             | 11 616 830          | 10 509 287  | 90,5%                                                           |
| 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<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                               | 0422 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 411 (део) и 412 (део)                                                | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>иностраниству                                    | 0423 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 414 и 416 (део)                                                      | 4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у<br>земљи                                                                                         | 0424 | 714 286                                         | 2 976 184                                              | 5 104 760           | 5 119 048   | 100,3%                                                          |
| 415 и 416 (део)                                                      | 5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у<br>иностраниству                                                                                 | 0425 | 5 095 292                                       | 11 647 000                                             | 6 512 070           | 5 390 219   | 82,8%                                                           |
| 413                                                                  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                              | 0426 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 419                                                                  | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                                  | 0427 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           |                                                                 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                       | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                             | 0428 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 498                                                                  | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                           | 0429 | 3 122 452                                       | 3 200 000                                              | 3 280 000           | 3 122 452   | 95,2%                                                           |
| 495 (део)                                                            | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И<br/>ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                                 | 0430 | 8 707 761                                       | 12 940 000                                             | 9 140 000           | 8 660 813   | 94,8%                                                           |
|                                                                      | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +<br/>0454)</b>                                             | 0431 | 15 360 693                                      | 10 777 857                                             | 12 836 460          | 16 376 711  | 143,2%                                                          |
| 467                                                                  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 0432 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 42, осим 427                                                         | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 +<br>0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                      | 0433 | 1 689 028                                       | 2 408 576                                              | 1 956 067           | 1 927 560   | 98,4%                                                           |
| 420 (део) и 421 (део)                                                | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у земљи                                                                  | 0434 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 420 (део) и 421 (део)                                                | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у иностранству                                                           | 0435 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и<br>429 (део)                      | 3. Обавезе по основу кредита и zajmова од лица која нису<br>домаће банке                                                                                     | 0436 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и<br>429 (део)                       | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                               | 0437 | 1 428 571                                       | 2 128 576                                              | 1 678 097           | 1 666 667   | 99,3%                                                           |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429<br>(део)                             | 5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства                                                                                                                | 0438 | 260 457                                         | 280 000                                                | 280 000             | 260 893     | 93,2%                                                           |
| 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 | 410 945                                         | 350 000                                                | 360 000             | 356 629     | 99,1%                                                           |
| 43, осим 430                                                         | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 +<br>0447 + 0448)                                                                                        | 0442 | 11 705 438                                      | 7 079 281                                              | 9 188 363           | 14 574 342  | 158,6%                                                          |
| 431 и 433                                                            | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна<br>лица и остала повезана лица у земљи                                                                | 0443 | 97 543                                          | 30 000                                                 | 20 000              | 113 425     |                                                                 |
| 432 и 434                                                            | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна<br>лица и остала повезана лица у иностранству                                                         | 0444 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 435                                                                  | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                                         | 0445 | 11 181 728                                      | 7 049 281                                              | 6 897 358           | 12 387 537  | 179,3%                                                          |
| 436                                                                  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                                  | 0446 | 425 533                                         | 0                                                      | 0                   | 491 554     |                                                                 |
| 439 (део)                                                            | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                                       | 0447 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 439 (део)                                                            | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                               | 0448 | 634                                             | 0                                                      | 2 271 005           | 1 601 826   | 70,5%                                                           |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                                          | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 +<br>0452)                                                                                                        | 0449 | 896 830                                         | 390 000                                                | 830 000             | 907 270     | 109,3%                                                          |
| 44, 45 и 46 осим 467                                                 | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                                | 0450 | 842 795                                         | 350 000                                                | 800 000             | 872 118     | 109,0%                                                          |
| 47,48 осим 481                                                       | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих<br>павних прихода                                                                                   | 0451 | 39 002                                          | 40 000                                                 | 30 000              | 35 152      | 117,2%                                                          |
| 481                                                                  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                       | 0452 | 15 033                                          | 0                                                      | 0                   | 0           |                                                                 |
| 427                                                                  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ<br>ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ<br>ОБУСТАВЉЕНО                                                            | 0453 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
| 49 (део) осим 498                                                    | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                           | 0454 | 658 454                                         | 550 000                                                | 500 000             | 610 910     | 122,2%                                                          |
|                                                                      | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 +<br/>0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 -<br/>0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>   | 0455 |                                                 | 0                                                      | 0                   |             |                                                                 |
|                                                                      | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 -<br/>0455)</b>                                                                                        | 0456 | 83 281 147                                      | 93 055 699                                             | 82 808 950          | 84 244 521  | 101,7%                                                          |
| 89                                                                   | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                                 | 0457 | 255 370                                         | 200 000                                                | 200 000             | 255 370     | 127,7%                                                          |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024<sup>5</sup> године\*

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                           | АОП  | Реализација                        | Ребаланс плана за               | 01.01-31.03.2025. године* |             | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                           |      | 01.01-31.12.2024. Претходна година | 01.01-31.12.2025. Текућа година | План                      | Реализација |                                                        |
| 1                                                                                         | 2    | 3                                  | 4                               | 5                         | 6           | 7                                                      |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                         |      |                                    |                                 |                           |             |                                                        |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                               | 3001 | 36.441.461                         | 44.971.675                      | 11.180.483                | 10.602.786  | 94,8%                                                  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                      | 3002 | 35.115.172                         | 42.985.339                      | 10.633.030                | 10.203.789  | 96,0%                                                  |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                               | 3003 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                                | 3004 | 202.619                            | 300.000                         | 75.000                    | 56.215      | 75,0%                                                  |
| 4. Остали приливи из редовних послова                                                     | 3005 | 1.123.670                          | 1.686.336                       | 472.453                   | 342.782     | 72,6%                                                  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                               | 3006 | 32.091.409                         | 41.196.642                      | 17.081.854                | 14.429.388  | 84,5%                                                  |
| 1. Исплате добavlачима и дати аванси у земљи                                              | 3007 | 25.798.642                         | 34.836.328                      | 15.538.929                | 12.830.307  | 82,6%                                                  |
| 2. Исплате добavlачима и дати аванси у иностранству                                       | 3008 | 154.981                            | 0                               | 0                         | 50.222      |                                                        |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                          | 3009 | 5.150.750                          | 5.902.683                       | 1.452.892                 | 1.397.485   | 96,2%                                                  |
| 4. Плаћање камате у земљи                                                                 | 3010 | 637.007                            | 337.631                         | 90.033                    | 87.990      | 97,7%                                                  |
| 5. Плаћање камате у иностранству                                                          | 3011 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 6. Порез на добитак                                                                       | 3012 | 149.833                            | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                                | 3013 | 71.097                             | 120.000                         | 0                         | 16.473      |                                                        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                  | 3014 | 129.099                            | 0                               | 0                         | 46.911      |                                                        |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                                | 3015 | 4.350.052                          | 3.775.033                       |                           |             |                                                        |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                  | 3016 |                                    |                                 | 5.901.371                 | 3.826.602   | 64,8%                                                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                       |      |                                    |                                 |                           |             |                                                        |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                             | 3017 | 13.513                             | 0                               | 0                         | 1.392       |                                                        |
| 1. Продаја акција и удела                                                                 | 3018 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 2. Продаја нематеријалних изумова, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                            | 3020 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                              | 3021 | 13.513                             | 0                               | 0                         | 1.392       |                                                        |
| 5. Примљене дивиденде                                                                     | 3022 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                             | 3023 | 3.062.297                          | 4.485.793                       | 1.146.805                 | 773.639     | 67,5%                                                  |
| 1. Куповина акција и удела                                                                | 3024 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 2. Куповина нематеријалних изумова, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 3.062.297                          | 4.103.650                       | 1.051.269                 | 773.639     | 73,6%                                                  |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                            | 3026 |                                    | 382.143                         | 95.536                    | 0           |                                                        |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                              | 3027 |                                    | 0                               | 0                         |             |                                                        |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                                | 3028 | 3.048.784                          | 4.485.793                       | 1.146.805                 | 772.247     | 67,3%                                                  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                       |      |                                    |                                 |                           |             |                                                        |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                             | 3029 | 2.500.000                          | 5.000.000                       | 5.000.000                 | 5.000.000   | 100,0%                                                 |
| 1. Увећање основног капитала                                                              | 3030 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                              | 3031 | 2.500.000                          | 5.000.000                       | 5.000.000                 | 5.000.000   | 100,0%                                                 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                       | 3032 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                            | 3033 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                     | 3034 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                               | 3035 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                             | 3036 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                             | 3037 | 3.808.933                          | 4.387.466                       | 357.144                   | 357.143     | 100,0%                                                 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                        | 3038 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                              | 3039 |                                    | 595.240                         | 0                         | 0           |                                                        |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                       | 3040 | 199.821                            | 262.650                         | 0                         | 0           |                                                        |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                            | 3041 | 1.157.143                          | 1.428.576                       | 357.144                   | 357.143     | 100,0%                                                 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                     | 3042 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 6. Остале обавезе                                                                         | 3043 | 2.451.989                          | 1.601.000                       | 0                         | 0           |                                                        |
| 7. Финансијски лизинг                                                                     | 3044 |                                    | 0                               | 0                         | 0           |                                                        |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                    | 3045 |                                    | 500.000                         | 0                         | 0           |                                                        |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                              | 3046 |                                    | 612.534                         | 4.642.856                 | 4.642.857   | 100,0%                                                 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                                | 3047 | 1.308.933                          |                                 |                           |             |                                                        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                      | 3048 | 38.954.974                         | 49.971.675                      | 16.180.483                | 15.604.178  | 96,4%                                                  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                       | 3049 | 38.962.659                         | 50.069.901                      | 18.585.803                | 15.560.170  | 83,7%                                                  |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                          | 3050 |                                    |                                 |                           | 44.008      |                                                        |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                           | 3051 | 7.685                              | 98.226                          | 2.405.320                 |             |                                                        |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                         | 3052 | 180.922                            | 134.815                         | 134.315                   | 172.543     | 128,5%                                                 |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3053 | 1                                  |                                 |                           | 7           |                                                        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3054 | 695                                |                                 |                           | 132         |                                                        |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>        | 3055 | 172.543                            | 36.089                          | -2.271.005                | 216.426     |                                                        |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                                                                    | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Ребаланс Плана за<br>01.01-31.12.2025. Текућа<br>година | 01.01-31.03.2025. године* |               | Процент реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2025. *) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                        |                                                      |                                                         | План                      | Реализација   |                                                              |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)                                               | 2.950.945.672                                        | 3.286.519.000                                           | 823.986.000               | 821.995.142   | 100%                                                         |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)                                                 | 4.124.244.267                                        | 4.595.140.000                                           | 1.152.104.000             | 1.149.146.117 | 100%                                                         |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)                                                 | 4.752.827.283                                        | 5.291.302.000                                           | 1.326.646.000             | 1.324.318.590 | 100%                                                         |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                                                                    | 1.924                                                | 1.912                                                   | 1.917                     | 1.905         | 99%                                                          |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                                                                  | 1.848                                                | 1.842                                                   | 1.847                     | 1.824         | 99%                                                          |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                                                                    | 76                                                   | 70                                                      | 70                        | 81            | 116%                                                         |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                                                              | 2.920.815                                            | 5.000.000                                               | 1.250.000                 | 1.574.074     | 126%                                                         |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                                                               | 4                                                    | 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                                                                                | 75.222.413                                           | 134.000.000                                             | 27.000.000                | 25.373.625    | 94%                                                          |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                                                 | 86                                                   | 107                                                     | 80                        | 80            | 100%                                                         |
| 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                                                                                                     | 1.055.729                                            | 1.236.000                                               | 309.000                   | 300.926       | 97%                                                          |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                                                                          | 3                                                    | 3                                                       | 3                         | 3             | 100%                                                         |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                                                                  | 49.746.184                                           | 62.620.000                                              | 15.655.000                | 3.378.020     | 22%                                                          |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                                                                             | 608.454                                              | 1.225.000                                               | 306.250                   | 10.729        | 4%                                                           |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                                                                     | 1.043.073                                            | 2.275.000                                               | 568.750                   | 2.550         |                                                              |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                                                                        | 41.263.914                                           | 121.477.000                                             | 34.708.000                | 17.606.317    | 51%                                                          |
| 23     | Број прималаца                                                                                                                         | 68                                                   | 126                                                     | 36                        | 20            | 56%                                                          |
| 24     | Јубиларне награде                                                                                                                      | 112.122.379                                          | 159.448.000                                             | 38.175.000                | 35.469.027    | 93%                                                          |
| 25     | Број прималаца                                                                                                                         | 238                                                  | 283                                                     | 68                        | 67            | 99%                                                          |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                                                                            |                                                      |                                                         |                           |               |                                                              |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                                                                     | 30.914.879                                           | 30.000.000                                              | 7.500.000                 | 5.964.978     | 80%                                                          |
| 28     | Стипендије                                                                                                                             | 798.932                                              | 1.600.000                                               | 400.000                   | 154.830       | 39%                                                          |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                                                                          | 8.449.122                                            | 9.200.000                                               |                           |               |                                                              |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                                                               | 2.280.825                                            | 3.990.000                                               | 997.500                   | 61.800        | 6%                                                           |
| 31     | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране | 90.055.769                                           | 91.000.000                                              |                           |               |                                                              |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                                    | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2024. године*                                  | 1.848                               |           |                | 76                                |           |                | 86                                                         |           |                |
|        | Одлив кадрова                                                     | 24                                  |           |                | 2                                 |           |                | 9                                                          |           |                |
| 1      | старосна пензија                                                  | 14                                  |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2      | превремена старосна пензија                                       | 5                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3      | инвалидска пензија                                                | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4      | смрт                                                              | 4                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 5      | неплаћено одсуство                                                |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 6      | отказ уговора о раду                                              |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 7      | споразумни раскид радног односа                                   |                                     |           |                | 1                                 |           |                | 2                                                          |           |                |
| 8      | раскид радног односа на лични захтев                              |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 9      | истек уговора                                                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 10     | промена радно правног статуса ( са одређеног на неодређено време) |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 11     | промена радно правног статуса ( са одређеног на уппп)             |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 12     | промена радно правног статуса ( са уппп на неодређено време)      |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 13     | промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)         |                                     |           |                |                                   |           |                | 7                                                          |           |                |
|        |                                                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                                                            | 0                                   |           |                | 7                                 |           |                | 3                                                          |           |                |
| 1      | ново запошљавање                                                  |                                     |           |                |                                   |           |                | 2                                                          |           |                |
| 2      | споразумно преузимање                                             |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3      | повратак са неплаћеног                                            |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4      | по одлуци суда                                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 5      | промена радно правног статуса ( са одређеног на неодређено време) |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 6      | промена радно правног статуса ( са одређеног на уппп)             |                                     |           |                |                                   |           |                | 1                                                          |           |                |
| 7      | са УППП на неодређено време                                       |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 8      | са УППП на одређено време                                         |                                     |           |                | 7                                 |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2025. године**                                 | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                                                   | 1.824                               | 436       | 1.388          | 81                                | 21        | 60             | 80                                                         | 30        | 50             |

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 111.828 | 81.234  | 114.123     | 82.993  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 399.221 | 282.696 | 412.431     | 291.956 |
|                            | Просечна зарада            | 198.902 | 142.273 | 203.903     | 145.868 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 414.528 | 293.426 | 425.553     | 301.155 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 455.372 | 322.058 | 446.210     | 315.635 |
|                            | Просечна зарада            | 446.458 | 315.809 | 438.007     | 310.035 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

| Реализација за период 01.01 - __ . __20__ . године* |                            |                           |           |                   |                       |            | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                    | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |                                                  |
|                                                     |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |
| Намена                                              |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                              |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                              |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                              |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                              |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                              |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                             |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Ребаланс плана за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2025.)* |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                                         | Ребаланс плана            | Реализација |                                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                                         |                           |             |                                                                |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                                         |                           |             |                                                                |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                                         |                           |             |                                                                |
| 4.     | Спортске активности    | 1.300.000                                        | 1.295.740                                            | 1.296.000                                               |                           |             |                                                                |
| 5.     | Репрезентација         | 1.000.000                                        | 352.061                                              | 2.000.000                                               | 250.000                   | 78.824      | 32%                                                            |
| 6.     | Реклама и промоција    | 25.000.000                                       | 5.602.408                                            | 25.000.000                                              | 6.250.000                 |             |                                                                |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                                         |                           |             |                                                                |

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>предходне<br>године | Примире оспон              |                                  |                                              |                                                              | Често резултат       |                                                        | Расподела остварене добити / покриве губитка |                       |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                | Датум<br>допунска<br>одрже | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштина | Датум<br>добрија<br>савјестности<br>оснивача | Број акта<br>којом је<br>добрија<br>савјестности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - из буџет<br>%<br>добити              | Износ<br>(у динарима) | Простала добит / латим покрива губитка |
| 2023                                           | 09.10.2024.                | Н0-60421/24-1                    | 05.12.2024.                                  | 4-355/24-С                                                   | Добитак              | 26.850.174                                             | 85%                                          | 22.822.648            | Резерве Предузећа                      |
| 2022                                           | 30.08.2023                 | Н0-60657/23-3                    | 13.09.2023.                                  | 4-491/23-С                                                   | Добитак              | 1.870.112.000                                          | 85%                                          | 1.589.595.200         | Резерве Предузећа                      |
| 2021                                           | 30.11.2022.                | Н0-85080/22-2                    | 26.12.2022.                                  | 4-1031/22-С                                                  | Добитак              | 2.730.085.282                                          | 85%                                          | 2.320.572.490         | Резерве Предузећа                      |
| 2020                                           | 14.07.2021.                | 1-10066/2                        | 25.10.2021. год.                             | 4-05/21-С                                                    | Добитак              | 3.126.716.564                                          | 85%                                          | 2.657.709.079         | Резерве Предузећа                      |
| 2019                                           | 29.06.2020.                | 1-6804/4                         | 28.09.2020. год.                             | 3-421/20-С                                                   | Добитак              | 4.018.107.070                                          | 85%                                          | 3.415.391.009         | Резерве Предузећа                      |
| 2018                                           | 23.08.2019.                | 1-17693/2                        | 27.09.2019.                                  | 3-586/19-С                                                   | Добитак              | 4.231.667.216                                          | 85%                                          | 3.596.917.134         | Резерве Предузећа                      |
| 2017                                           | 19.09.2018.                | 1-18769/3                        | 25.09.2018.                                  | 3-631/18-С                                                   | Добитак              | 5.387.557.810                                          | 85%                                          | 4.579.424.138         | Резерве Предузећа                      |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |                |             |                           | Основа уплате |       |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате   | Број одлуке | Опис*                     | Износ*        | Опис* |
| 2023             | 50.000.000              | 01.09.2023. г. | 1-10066/2   | Добит из ранијих година   |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
| 2022             | 45.000.000              | 19.01.2022. г. | 1-10066/2   | Добит из ранијих година   |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
| 2021             | 45.000.000              | 31.12.2021. г. | 1-10066/2   | Добит из претходне године |               |       |
|                  | 1.911.167.264           |                |             |                           |               |       |
|                  | 1.911.167.264           |                |             |                           |               |       |
| 2020             | 3.415.391.009           | 31.12.2020. г. | 1-6804/4    | Добит из претходне године |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
| 2019             | 3.596.917.134           | 30.12.2019. г. | 1-17693/2   | Добит из претходне године |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
|                  |                         |                |             |                           |               |       |
| 2018             | 3.596.917.134           | 15.10.2018. г. | 1-18769/3   | Добит из претходне године |               |       |
|                  | 1.526.474.713           | 31.10.2018. г. | 1-18769/3   | Добит из претходне године |               |       |
|                  | 500.000.000             | 20.11.2018. г. | 1-18769/3   | Добит из претходне године |               |       |
|                  | 1.026.474.712           | 30.11.2018. г. | 1-18769/3   | Добит из претходне године |               |       |
|                  | 4.579.424.138           |                |             |                           |               |       |

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

КРЕДИТНА ЗАБУЖЕНОСТ

|                        | Иницијатор                  | Назив кредита / Пројекта                                                         | Валута | Уговорени износи кредита | Гаранција, државно / Ја.П. | Стање кредитне задужености на 31.03.2025, године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2025, године* у динарима | Година поплаћивања кредита | Рис. отплате без периода погаша | Период погаша (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата по овом јединици године | Цени плаћана по кредити за текућу годину |                         |                         |                         |                         |                         | у динарима    |               |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                        |                             |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        |                                                              |                            |                                 |                              |                    |               |                                      | Годишња отплата каматом                  | Годишња отплата каматом | Годишња отплата каматом | Годишња отплата каматом | Годишња отплата каматом | Годишња отплата каматом | Каматна стопа | Каматна стопа |
| Додатни кредити        | Додатни кредити             |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        |                                                              |                            |                                 |                              |                    |               |                                      |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
|                        | ОПГ банка                   | Кредит за текућу ликвидност                                                      |        | 2.500.000.000            |                            |                                                                        | 1.785.714.286                                                | 2024                       | 2026                            | 3 месеца                     | 7.10.2024          | 8,20%         | 12                                   | 357.142.857                              |                         |                         |                         | 35.280.763              |                         |               |               |
|                        | Банка компаније инвеститора | Кредити за текућу ликвидност                                                     |        | 5.000.000.000            |                            |                                                                        | 5.000.000.000                                                | 2025                       | 2029                            | 6 месеца                     | 27.8.2025          | 7,70%         | 12                                   |                                          |                         |                         |                         | 68.444.344              |                         |               |               |
| Укупно додатни кредити |                             |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        | 6.785.714.286                                                |                            |                                 |                              |                    |               |                                      |                                          |                         |                         |                         | 103.725.207             |                         |               |               |
| Страни кредити         | Страни кредити              |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        |                                                              |                            |                                 |                              |                    |               |                                      |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
|                        | Немачко развојна банка КФВ  | Натура поплаћивања преко моста "Тасла" и натурална кооперација (СБР) инвестиција | евро   | 10.014.930               |                            | 2.356.454                                                              | 276.201.388                                                  | 2.017                      | 2.026                           | 0                            | 10.10.2018         | 2,50%         | 2                                    |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
|                        | Банка Калорт-Импорт банка   | Профитна играција поплаћивања (Беседовић - Нели Бестрејт)*                       | евро   | 164.685.800              |                            | 35.380.675                                                             | 4.146.990.158                                                | 2021                       | 2036                            | 3 год                        | 15.05.2025         | 2,70%         | 2                                    |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
|                        | Немачко развојна банка КФВ  | Профитна играција преко моста "Тасла" и натурална кооперација (СБР) инвестиција  | евро   | 11.000.000.000           |                            | 10.176.190.50                                                          | 1.227.920.574                                                | 2023                       | 2034                            |                              | 10.11.2023         | 0,90%         | 2                                    |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
| Укупно страни кредити  |                             |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        | 5.651.112.121                                                |                            |                                 |                              |                    |               |                                      |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
|                        |                             |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        | Укупно кредитно задужење                                     | 12.436.826.406             |                                 |                              |                    |               |                                      |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
|                        |                             |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        | од меса на ликвидност                                        | 6.785.714.286              |                                 |                              |                    |               |                                      |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |
|                        |                             |                                                                                  |        |                          |                            |                                                                        | од меса на профитност                                        | 5.651.112.121              |                                 |                              |                    |               |                                      |                                          |                         |                         |                         |                         |                         |               |               |

\* Показатељ данг процене ризику се изражава у процентима

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП              | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке                                  | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2                | 3                                                                     | 4                                            | 5                          | 6                |
| 31.12.2024.  | 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                                            | АНК 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                                            | ДИРЕКТНА 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  |                            | 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. |                            | 2.631.430,58     |
|              | 068              | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                               | БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН                  |                            | 0,00             |
|              | купно у динарима |                                                                       |                                              |                            | 172.542.802,39   |
| 31.03.2025.  | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | БАНКА ИНТЕСА                                 |                            | 60.504.358       |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА                           |                            | 24.411           |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | АНК БАНКА                                    |                            | 1.038.825        |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА                         |                            | 53.778.201       |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | ЈУБМЕС БАНКА                                 |                            | 5.744.803        |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | АНК БАНКА (ДИРЕКТНА БАНКА)                   |                            | 37.447           |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | ХАЛКБАНК                                     |                            | 80.857           |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | ОТП БАНКА                                    |                            | 39.619.818       |
|              | 068              | ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА                                            | УНИКРЕДИТ БАНКА                              |                            | 29.008.059       |
|              | 068              | ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                            | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.                    |                            | 1.494.205        |
|              | 068              | ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                            | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА  |                            | 995.401          |
|              | 068              | ДЕВИЗНИ РАЧУНИ                                                        | БАНКА ИНТЕСА                                 | ЕУР- 33.241,81 eur         | 3.896.293        |
|              | 068              | БЛАГАЈНА                                                              |                                              |                            | 453.344          |
|              | 068              | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                               | БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА               |                            | 1.571.533        |
|              | 068              | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                               | БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА           |                            | 1.135.892        |
|              | 068              | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                               | БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30. |                            | 17.042.479       |
|              | 068              | ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА                                               | БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН                  |                            | 0                |
|              | купно у динарима |                                                                       |                                              |                            | 216.425.926      |

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Редни број | Назив инвестиције                                                                                                                                                                                                      | Година почетка финансирања на пројекта | Година завршетка финансирања на пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са годином | Структура финансирања          | Ребаланс плана 2025. година       |                                |                         |                                |                         |                                | у 000 динара            |                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 |                                | Ребаланс плана 01.01.-31.12.2025. | Реализација 01.01.-31.03.2025. | План 01.01.-30.06.2025. | Реализација 01.01.-30.06.2025. | План 01.01.-30.06.2025. | Реализација 01.01.-30.06.2025. | План 01.01.-31.12.2025. | Реализација 01.01.-31.12.2025. |
| 1          | Програм развојностице дистрибутивног система за дачицеко дачице                                                                                                                                                        | 2022                                   | 2027                                     | 8 500 000                | 603 848                         | Сопствена средства             | 150 000                           |                                |                         |                                |                         |                                | 600 000                 |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) |                                   |                                | 300 000                 |                                | 450 000                 |                                |                         |                                |
| 2          | Изградња пословне "панелне" зграде у кругу ТО Нови Београд                                                                                                                                                             | 2019                                   | 2025                                     | 419 432                  | 4 669                           | Сопствена средства             | 150 000                           | 15 479                         |                         |                                | 450 000                 |                                | 600 000                 |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) | 53 641                            |                                | 107 262                 |                                | 160 922                 |                                | 214 563                 |                                |
| 3          | Испорука опреме и набавке радова за реконструкцију топлане Милановац                                                                                                                                                   | 2023                                   | 2025                                     | 506 693                  | 523 538                         | Сопствена средства             | 108 278                           | 68 003                         |                         |                                | 324 835                 |                                | 433 114                 |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) |                                   |                                | 216 557                 |                                | 324 835                 |                                | 433 114                 |                                |
| 4          | Изградња дистрибутивног топлотова од ТО Дунав до Шакаше улице (Плићки парк)                                                                                                                                            | 2024                                   | 2025                                     | 520 000                  | 0                               | Сопствена средства             | 108 278                           | 68 003                         |                         |                                | 324 835                 |                                | 433 114                 |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) | 130 000                           |                                | 260 000                 |                                | 390 000                 |                                | 520 000                 |                                |
| 5          | Изградња надоградње инфраструктуре - топлотачна мрежа                                                                                                                                                                  | 2024                                   | 2025                                     | 500 000                  | 0                               | Сопствена средства             | 130 000                           | 26 774                         |                         |                                | 360 000                 |                                | 500 000                 |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) | 120 000                           |                                | 240 000                 |                                | 360 000                 |                                | 500 000                 |                                |
| 6          | Изградња топлотачних прикључака и топлотних подстанца                                                                                                                                                                  | 2024                                   | 2025                                     | 100 000                  | 0                               | Сопствена средства             | 20 000                            |                                |                         |                                | 75 000                  |                                | 100 000                 |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) |                                   |                                | 80 000                  |                                | 80 000                  |                                | 120 000                 |                                |
| 7          | Анализе стручног надзора и пружање консултантских услуга на пројекту "Изградње тригенерационе" постројена за снабдевање топлотом, раскладом и електричном енергијом буџета у оквиру ППТН Националног Фонда за енергију | 2024                                   | 2025                                     | 120 000                  | 0                               | Сопствена средства             | 20 000                            |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
| 8          | Реконструкција топлотова у блоку 12 од школе КО31 до школе КО37                                                                                                                                                        | 2024                                   | 2025                                     | 95 000                   | 0                               | Сопствена средства             | 20 000                            |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) |                                   |                                | 80 000                  |                                | 80 000                  |                                | 120 000                 |                                |
| 9          | Изградња буџетне за примену ГТЕ топлотачне мреже у оквиру топлотачног прикључака КОП БЕ                                                                                                                                | 2024                                   | 2025                                     | 90 000                   | 0                               | Сопствена средства             | 20 000                            |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) |                                   |                                | 70 000                  |                                | 70 000                  |                                | 95 000                  |                                |
| 10         | Анализе ЕПДС инжењера и стручног надзора на реализацији пројекта реконструкције и модернизације топлане Црпак - КРВУ                                                                                                   | 2021                                   | 2025                                     | 70 000                   | 6 980                           | Сопствена средства             | 20 000                            |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) |                                   |                                | 50 000                  |                                | 60 000                  |                                | 90 000                  |                                |
| 11         | Реконструкција магистрале 3 ТО "Нови Београд" (од топлане до Булевар Милана Милановића)                                                                                                                                | 2021                                   | 2025                                     | 402 000                  | 344 000                         | Сопствена средства             | 20 000                            |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Позајмљена средства            |                                   |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                          |                          |                                 | Средства буџета (по контингал) | 14 500                            |                                | 29 000                  |                                | 43 500                  |                                | 58 000                  |                                |

| Редни број | Назив инвестиције                                                                                                                                                 | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано извршено са 31.12.2024. године | Структура финансирања         | Ребаланс плана 01.01.31.12.2025. | Ребаланс плана 2025. година |                               |                        |                               | План 01.01.31.12.2025. | Реализација 01.01.30.09.2025. | План 01.01.30.09.2025. | Реализација 01.01.30.09.2025. | План 01.01.31.12.2025. |         |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|---------|
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            |                               |                                  | План 01.01.31.03.2025.      | Реализација 01.01.31.03.2025. | План 01.01.30.06.2025. | Реализација 01.01.30.06.2025. |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
| 12         | Израдна дистрибутивне топлотне мреже са прикључцима за потрошаче Националног босанског центра                                                                     | 2024                                | 2025                                  | 50 000                   | 0                                          | Сопствена средства            | 50 000                           |                             |                               |                        |                               |                        |                               | 30 000                 |                               | 40 000                 | 50 000  |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Позаимљена средства           |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
| 13         | Израда техничке документације за инвестиционе пројекте ЈКП Београдске електране                                                                                   | 2024                                | 2025                                  | 40 000                   | 0                                          | Укупно                        | 50 000                           | 18 000                      |                               |                        |                               |                        |                               | 30 000                 |                               | 40 000                 | 50 000  |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства            | 40 000                           | 10 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 30 000                        |                        | 40 000  | 50 000  |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континг.) |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
| 14         | Израда техничке документације за инвестиционе пројекте ЈКП Београдске електране                                                                                   | 2024                                | 2025                                  | 40 000                   | 0                                          | Остало                        |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно                        | 40 000                           | 10 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 30 000                        |                        | 40 000  | 50 000  |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства            | 40 000                           | 10 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 30 000                        |                        | 40 000  | 50 000  |
| 15         | Израда техничке документације за изградњу ППС магистрале М7                                                                                                       | 2024                                | 2025                                  | 40 000                   | 0                                          | Позаимљена средства           |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континг.) |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
| 16         | Анализа контроле организације на реализацији изградње топлотне мреже Обреновац-Нови Београд                                                                       | 2021                                | 2026                                  | 70 000                   | 10 500                                     | Укупно                        | 40 000                           | 10 000                      |                               |                        |                               |                        |                               | 20 000                 |                               | 30 000                 | 40 000  |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства            | 50 500                           | 15 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 30 000                        |                        | 45 000  | 50 500  |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континг.) |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
| 17         | Анализа стручних података на реализацији изградње топлотне мреже Обреновац-Нови Београд                                                                           | 2021                                | 2026                                  | 100 000                  | 29 610                                     | Остало                        |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно                        | 60 090                           | 17 260                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 34 560                        |                        | 51 840  | 60 090  |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства            | 60 090                           | 17 260                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 34 560                        |                        | 51 840  | 60 090  |
| 18         | Набавка производних цев и цевних прикључака                                                                                                                       | 2024                                | 2025                                  | 40 000                   | 0                                          | Позаимљена средства           | 40 000                           | 10 000                      |                               |                        |                               |                        |                               | 15 000                 |                               | 30 000                 | 40 000  |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континг.) |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
| 19         | Испитивање завршних степева метода без разарања                                                                                                                   | 2024                                | 2025                                  | 50 000                   | 0                                          | Укупно                        | 40 000                           | 10 000                      |                               |                        |                               |                        |                               | 15 000                 |                               | 30 000                 | 40 000  |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства            | 30 000                           | 15 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 25 000                        |                        | 40 000  | 50 000  |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континг.) |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
| 20         | Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске Електране                                                                                            | 2024                                | 2025                                  | 120 000                  | 0                                          | Остало                        | 120 000                          | 30 000                      |                               |                        |                               |                        |                               | 60 000                 |                               | 180 000                | 120 000 |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно                        | 240 000                          | 55 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 110 000                       |                        | 165 000 | 240 000 |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства            | 240 000                          | 55 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 110 000                       |                        | 165 000 | 240 000 |
| 21         | Извођење радова на модернизацији подстанца                                                                                                                        | 2024                                | 2025                                  | 240 000                  | 0                                          | Остало                        |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно                        | 240 000                          | 55 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 110 000                       |                        | 165 000 | 240 000 |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства            | 240 000                          | 55 000                      |                               |                        |                               |                        |                               |                        | 110 000                       |                        | 165 000 | 240 000 |
| 22         | Набавка и уградња опреме за контролу рада топлотне мреже ЈКП Београдске електране, са прикључком за контролу мреже на мрежним подстанцима на НУС топлотних извора | 2024                                | 2025                                  | 200 000                  | 0                                          | Позаимљена средства           | 200 000                          | 50 000                      |                               |                        |                               |                        |                               | 100 000                |                               | 300 000                | 200 000 |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по континг.) |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |
|            |                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                                  |                             |                               |                        |                               |                        |                               |                        |                               |                        |         |         |



| Редни број         | Назив инвестиције                                                                                                                                      | Година планираног финансирања | Година изградње и започетак финансирања | Укупна вредност пројекта | Реализовано до 31.12.2024. година | Структура финансирања                                                                | Ребаланс 31.12.2025. 01.01.2026. | План 01.01.2025. 31.03.2025. | Реализација 01.01.2025. 30.06.2025. | План 01.01.2025. 30.06.2025. | Реализација 01.01.2025. 30.06.2025. | План 01.01.2025. 31.12.2025. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 34                 | Набавка и уградња циркулационе пумпе ТО Нови Београд                                                                                                   | 2024                          | 2025                                    | 109.500                  | 0                                 | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 109.500                          | 30.000                       |                                     | 60.000                       |                                     | 109.500                      |
| 35                 | Реализација опреме аутоматике котлова BK1, BK2 и BK3, изградња котловнице изградња у ТО Нови Београд                                                   | 2024                          | 2025                                    | 62.000                   | 0                                 | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 62.000                           | 30.000                       | 3.450                               | 60.000                       | 62.000                              | 62.000                       |
| 36                 | Радови на замени вентилатора и свекел ваздуха BK3 ТО Нови Београд                                                                                      | 2024                          | 2025                                    | 65.000                   | 0                                 | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 62.000                           | 30.000                       | 3.450                               | 62.000                       | 65.000                              | 62.000                       |
| 37                 | Замена разних средстава енергоснабдевања са технологијама црпних и топлинских црпних и топлинских                                                      | 2024                          | 2025                                    | 50.000                   | 0                                 | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 65.000                           | 15.000                       |                                     | 30.000                       | 45.000                              | 65.000                       |
| 38                 | Набавка, уградња и повезивање вентилатора димних гасова са припремним радом за уградњу вентилатора димних гасова на објектима ЈКП "Београдске системе" | 2024                          | 2025                                    | 35.000                   | 0                                 | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 50.000                           | 15.000                       |                                     | 20.000                       | 30.000                              | 50.000                       |
| 39                 | Замена системских средстава за детекцију експлозивних гасова и гасова на објектима ЈКП "Београдске електране"                                          | 2024                          | 2025                                    | 35.000                   | 0                                 | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 35.000                           | 10.000                       |                                     | 20.000                       | 35.000                              | 35.000                       |
| 40                 | Замена цевовода на BK1, BK2 и BK3 ТО Нови Београд                                                                                                      | 2023                          | 2025                                    | 160.000                  | 0                                 | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 35.000                           | 12.000                       | 25.127                              | 26.000                       | 30.000                              | 35.000                       |
| 41                 | Материјална опрема за објектима ТО Нови Београд                                                                                                        | 2021                          | 2026                                    | 29.720.943               | 425.813                           | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 160.000                          | 80.000                       | 26.127                              | 160.000                      | 160.000                             | 160.000                      |
| 42                 | Материјална опрема за објектима ТО Церак                                                                                                               | 2023                          | 2025                                    | 2.253.602                | 1.850.403                         | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 1.450.650                        | 373.913                      | 84.021                              | 1.21.748                     | 1.450.650                           | 1.450.650                    |
| 43                 | Изградња трансформаторског постројења за производњу топлотне, расхладне и електричне енергије у оквиру комплекса ППТПН Национални центар и ЕХТО центар | 2024                          | 2026                                    | 17.998.331               | 41.000                            | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало                         | 9.971.000                        | 2.429.751                    | 560.142                             | 4.085.500                    | 7.478.251                           | 9.971.000                    |
| 44                 | Остали непоменути инвестициони радови                                                                                                                  | 2024                          | 2025                                    | 3.521.182                |                                   | Сопствена средства<br>Средства буџета (по контини)<br>Остало. Министарство финансира | 400.000                          | 400.000                      | 400.000                             | 400.000                      | 400.000                             | 400.000                      |
| Укупно инвестиције |                                                                                                                                                        |                               |                                         | 67.775.153               | 3.845.611                         | Укупно                                                                               | 3.521.182                        | 1.200.000                    | 265.302                             | 2.400.000                    | 2.400.000                           | 3.521.182                    |
|                    |                                                                                                                                                        |                               |                                         |                          |                                   | Укупно                                                                               | 24.694.392                       | 5.440.460                    | 976.004                             | 12.032.820                   | 18.468.593                          | 24.694.392                   |

### ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА до 2025. годину\*

| Потрожишана<br>(grade na poslednyy dan ischegnaya) | na dan 31.03.2025 | na dan 30.06.2025 | na dan 30.09.2025 | na dan 31.12.2025 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                        | 6.343.174.755     |                   |                   |                   |
| от 3 месеца до 12 месеца                           | 1.516.887.843     |                   |                   |                   |
| дълга от 12 месеца                                 | 8.305.710.777     |                   |                   |                   |
| УКУПНО                                             | 16.165.773.374    | 0                 | 0                 | 0                 |

\* ПОДПИСА И КОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ОБЯВЕЗЕ ДО 2025. ГОДИНУ\*

| Наименование объектов (на последние дни отчетности) | на дату 31.03.2025 | на дату 30.06.2025 | на дату 30.09.2025 | на дату 31.12.2025 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месяцев                                        | 11 592 211 848     |                    |                    |                    |
| от 3 месяцев до 12 месяцев                          | 6 80 594 043       |                    |                    |                    |
| более 12 месяцев                                    | 7 588 713 172      |                    |                    |                    |
| УСРЕДНЕНО                                           | 12 971 519 062     | 0                  | 0                  | 0                  |

\* **NOTA:** A KÖNYV CÉLJELÉNTÉSÉNEK SZÁLLÍTÁSA

## СУДСКИ СПОРОВИ

|                            | Број спорна где је<br>дано пресуде стран<br>ако тузи | Укупна вредност<br>спорна ** | Број спорна где је<br>дано пресуде тузена<br>страна | Укупна вредност<br>спорна ** |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупна број спорна у 2025* | око 16500 (изложени<br>прецедент)                    | 6.113.251.757                | 160                                                 | 170.695.202,31               |

\* COPIA DA LON DE INVENTARI CUSTODIA

| Услугина пристојност<br>спирта** | Описе спирта*                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 236 871,06                    | СТЕЧАЛИ МАКА ДУЖИК СТЕЧАЛИЕ МАСТ НЕНДУСНИА МАШИНА И ПРАКТОРА А.Д. - нитие престојна     |
| 56 780 988,35                    | СТУДИО - нитие престојна                                                                |
| 55 096 952,29                    | ПЕЛО ОПТИК - ЈАНЧЕ КЕЈИ ДОО - нитие престојна                                           |
| 41 139 481,00                    | ПОЛИТЕКА А.Д. - нитие престојна                                                         |
| 27 140 333,00                    | ЗАВОД ЗА НЕПРАВДА ГРАДИНА ГРАДИНА ДООЛОГОБРАД - нитие престојна                         |
| 22 300 212,43                    | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ГЛАВНО ОБОРА - нитие престојна                          |
| 19 125 939,42                    | НИНЕСТИМЕНТ НЕДЕЖАНИНИ ДООО - нитие престојна                                           |
| 17 975 110,33                    | МОРОС ДООО У СТЕЧАЈУ - нитие престојна                                                  |
| 14 236 962,52                    | ИНТЕРКОМПАНИ ПРЕДУЗЕТИЕ ЗА СТОЈАНУ И УЗГРУПАНУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДНУ - нитие престојна  |
| 14 144 176,80                    | КОМПАНИА ТЕРМАЛ ЕКСПОРТ ДОО СТЕЧАЈУ - нитие престојна                                   |
| 12 112 036,00                    | Прателско друштво Моравска Слатина                                                      |
| 10 420 836,00                    | ДООА КЕЈИ НЕГОБРАД У СТЕЧАЈУ - нитие престојна                                          |
| 10 312 525,29                    | ДООА КЕЈИ НЕГОБРАД У СТЕЧАЈУ - нитие престојна                                          |
| 9 163 927,00                     | ДООА КЕЈИ НЕГОБРАД У СТЕЧАЈУ - нитие престојна                                          |
| 5 099 853,00                     | ПАСЕЖИНИ ВОЗЕТА СТОЈАНУ У СТЕЧАЈУ - нитие престојна                                     |
| 4 729 762 950,00                 | Железничко СРБИЈЕ А.Д. - нитие престојна                                                |
|                                  | СРБКА ПЕКОБЕЛИ ДИНАТЕ ПАШТА - ПОПРАЖАВАНИ - ОДСТАЦИ ОВИШТА ПАКЕТУРИСАЛЕ ПАШТА И УГУЖЕВУ |
| 62 114 148,54                    | РАДИО СЛОБОДИ                                                                           |

\* Необходимо је познати и обимни ефекти од изградње и експлоатације постројења на локалитету и у околини (напр. изградња постројења за пречишћавање отпадних вода).

[illegible]

00Y KUMHO PRE-MOIST CROUCH DOWN WITH 1.00MM RACING LINE SYSTEM II CLOVE THE TROUBLE MIXTURE

Сторони конфушанстелни у табели о односе се на сировине у којима су Ђеопулске електране ефикасност изжи-

Радни енерџији су енерџији којима је предузеће пузена страна