

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *HO - 43886/25-01*

ДАТУМ: *29 JUL 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 31. ванредној (телефонској) седници одржаној дана 29.07.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

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

Доставити:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Бр. ЕЕР-42827/24
21. VII 2025 год.
НОВИ БЕОГРАД

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Београд, јул 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 прва два 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 првих шест месеци 2025. год. из ова два извора укупно је набављено 18.637 MWh топлотне енергије. Од предузећа Беочиста преузето је 106.104 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 129 мил. динара.

У другом кварталу 2025. године укупно је произведено 1.755.242 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 169.885 тона еквивалентног мазута, што је за 9,2% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период 2024. године, утрошак еквивалентног мазута већи је за 15.8%, или за 23.133 тона. У односу на јун 2024. године конзум је повећан за 1,2% или за 299.835 м² (условних), просечна спољна температура у овом периоду била је нижа за 2,3⁰С, остварен је већи број сати рада, што је утицало на већи утрошак енергената у односу на други квартал 2024. године. У првих шест месеца ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 32.425 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 6,9 мил.м³ гаса. У овом постројењу у истом периоду произведено је 35.406 MWh топлотне енергије.

Табела1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-VI 2025. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-VI 2024	План за I-VI 2025	Реализација за I-VI 2025	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm ³) ¹	170.666.956	213.669.230	199.043.365	116,6	93,2
2	КПГ(Sm ³) ²	4.694.828	6.385.000	5.503.627	117,2	86,2
3	Уље за ложење- мазут (kg)	1.060.325	5.362.000	483.291	45,6	9,0
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.434.926	3.010.700	2.241.772	92,1	74,5
5	Угаљ (kg)	1.184.040	1.490.000	1.355.360	114,5	91,0
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		146.752	187.054	169.885	115,8	90,8

¹ Од октобра 2022 промењена је методологија за гас. Утрошак гаса изражава се у KWh. Ради упоредивости података извршено је свођење на Sm³.

² Компримовани природни гас –користи се у Топланама Борча, Вишњичка бања и Барајево.

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И
ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – ЈУН 2025.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-VI 2024	I-VI 2025	I-VI 2024	I-VI 2025	I-VI 2024	I-VI 2025	I-VI 2024	I-VI 2025
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	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
Април	14.514	17.976	10,2	10,2	161,5	210,75	1.583	2.065
Мај	2.047	2.019						
Јун	1.529	1.544						
УКУПНО	146.752	169.885	7,8	5,5	1.559,40	1.818,85	19.061	26.333

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 1,88 за првих шест месеци 2025. године, или за 38 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Табела 3. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЦХП ПОСТРОЈЕЊУ ВОЖДОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –ЈУН 2025

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2024 - KWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2025 - KWh	Произведена ел. енергија за I-VI 2025 - KWh	Произведена топлотна енергија за I-VI 2025 - KWh	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2025 (Sm³)
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
Април	5.329.842	6.200.000	5.075.280	5.474.900	1.226.368

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2024 - KWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2025 - KWh	Произведена ел. енергија за I-VI 2025 - KWh	Произведена топлотна енергија за I-VI 2025 - KWh	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2025 (Sm³)
1	2	3	4	5	6
Мај	4.206.034	4.900.000	4.568.788	4.948.600	133.753
Јун	3.265.682	3.500.000	3.151.050	3.587.300	795.709
Укупно I-VI 2025	31.948.000	35.200.000	32.424.812	35.405.700	6.895.845

Београдске електране са стањем на крају јуна 2025. године снабдевају топлотном енергијом укупно 339.637 станова укупне квадратуре 19.390.368 m² и 4.441.801 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.832.169 условних m².

Трошкови електричне енергије у прва два квартала 2025.године износили су 898,4 мил. динара, што је 87,6% од плана за прва два квартала.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 34,3 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 43,3%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2024 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2025 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2025 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	16.575.454	19.154.156	19.182.677	115,7	100,1	2.607.223	28.521
1.Приходи од продаје	16.428.538	19.015.942	19.038.094	115,9	100,1	2.609.556	22.152
2.Остали пословни приходи	146.916	138.214	144.583	98,4	104,6	-2.333	6.369
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	18.019.773	22.800.307	21.350.255	118,5	93,6	3.330.482	-1.450.052
1.Наб.вр.продате робе	149.230	194.775	176.296	118,1	90,5	27.066	-18.479
2.Трошкови материјала горива и енергије	12.423.733	16.107.251	15.357.053	123,6	95,3	2.933.320	-750.198
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	2.548.319	2.864.185	2.728.603	107,1	95,3	180.284	-135.582
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	2.065.715	2.311.583	2.302.715	111,5	99,6	237.000	-8.868
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	314.897	350.204	351.156	111,5	100,3	36.259	952
3.3. Остали лични расходи и накнаде	167.707	202.398	74.732	44,6	36,9	-92.975	-127.666
4.Тр.амортизације	1.381.691	1.450.000	1.491.589	108	102,9	109.898	41.589
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0	0	0			0	0
6.Трошкови производних услуга	1.226.343	1.674.865	1.262.833	103	75,4	36.490	-412.032
7.Трошкови резервисања	0	100.739	0		0	0	-100.739

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2024 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2025 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2025 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
8. Нематеријални трошкови	290.457	408.492	333.881	115	81,7	43.424	-74.611
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	1.444.319	3.646.151	2.167.578	150,1	59,4	723.259	-1.478.573
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	100.652	175.000	118.784	118	67,9	18.132	-56.216
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	295.093	183.937	465.786	157,8	253,2	170.693	281.849
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	556.284	1.800.000	221.200	39,8	12,3	-335.084	-1.578.800
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	605.925	400.000	1.492.792	246,4	373,2	886.867	1.092.792
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	285.570	348.593	285.786	100,1	82	216	-62.807
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	60.705	12.500	55.964	92,2	447,7	-4.741	43.464
X УКУПНИ ПРИХОДИ	17.517.960	21.477.749	19.808.447	113,1	92,2	2.290.487	-1.669.302
XI УКУПНИ РАСХОДИ	18.981.496	23.396.744	23.364.797	123,1	99,9	4.383.301	-31.947
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1.463.536	1.918.995	3.556.350	243	185,3	2.092.814	1.637.355
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.857		4.341	151,9		1.484	4.341
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ						0	0
XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.466.393	1.918.995	3.560.691	242,8	185,5	2.094.298	1.641.696
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	90.201		34.132	37,8		-56.069	34.132
XVII НЕТО ГУБИТАК	1.556.594	1.918.995	3.594.823	230,9	187,3	2.038.229	1.675.828

За првих шест месеци 2025. године остварен је нето губитак у износу од 3,59 млрд. динара, што је за 1,7 млрд. динара више у односу на планирани губитак за овај период.

На исказивање губитка у овом периоду највише је утицало повећање цена гаса у односу на цену по којој су планирани трошкови гаса за 2025. годину за 4,9%, мањи приходи од наплате потраживања из претходних година, повећање трошкова камата у односу на планиране и повећање трошкова исправке потраживања старијих од 90 дана. Укупни приходи мањи су у односу на планиране за 1,7 млрд. динара, док су укупни трошкови мањи у односу на планиране за свега 32 мил. динара.

1.1 Пословни приходи за првих шест месеци 2025. године износили су 19,18 млрд. динара, што је за 0,1% више у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,6%. Остатак од 6,4% 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 првих шест месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора већи су у односу на планиране за овај период за 12,2% или за 442 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су 34,3%, или за 1,04 млрд.

динара. Око 90% пословног простора наплаћује се према утрошку, што у зависности од потрошње енергије утиче на висину прихода. У првих шест месеци 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 1,6% или за 232,5 мил. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора већи су за 1,487 млрд. динара, или за 12,0%.

За првих шест месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 174,02³ мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 42%. 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 прва два квартала ове године износили су 21,35 млрд. динара и мањи су за 6,4% у односу на планиране за овај период, или за 1,45 млрд. динара. Трошкови енергената и енергије мањи су у односу на план за 613,6 мил. динара, од чега су трошкови природног гаса већи за 5,3 мил. динара, трошкови течног горива (мазута и гасно уља-екстра лако) су мањи за 436 мил. динара, остали енергенти и енергија мањи су у односу на план за 182,9 мил. динара.

Иако је утрошак гаса био мањи у односу на планирани за овај квартал за 14,6 мил. м³, 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 2,48 млрд. динара. Просечна цена гаса за првих шест месеци ове године била је већа је у односу на исти период 2024. године за 6,8%.. Утрошак гаса у овом периоду већи је у односу на исти период претходне године за 16,6%.

Трошкови течног горива били су мањи у односу на исти квартал 2024. године за 15,4%, због мањег утрошка за 741. тону.

Трошкови електричне енергије су за 13,4% мањи од планираних за овај квартал. У односу на претходну годину мањи су за 5,6% или за 53 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 135,5 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 74,6 мил. дин., производне услуге за 412 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 2,17 млрд. динара, што је за 1,48 млрд. динара мање у односу на планирани.

1.4 Финансијски приходи износе 118,8 мил. динара, и мањи су од планираних за 56,2 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 18,1 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у

³ Прокњижени приходи закључно са мајском фактуром. Пресек за квартални урађен је пре датума испостављања јунске фактуре. Када се дода јунска фактура, приходи од продаје ел. енергије су за око 35% мањи од планираних.

плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (114,73 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (2,42 мил. динара), а остатак од 1,63 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у првом кварталу износе 465,8 мил. динара и већи су у односу на планиране за 281,8 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW IV -3,07 мил. динара, по кредиту KfW V- 5,47 мил. дин., камата на кинески кредит 109,52, камату на обрнути факторинг 72,96 мил. дин., камату на кредите код банака 219,1 мил. дин., затезне камате у износу од 44,72 мил. динара, а остатак од 10,94 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 221,2 мил. динара, и за 1,58 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе преко 10 млрд. динара, а од пословног простора око 3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили су 1,49 млрд. динара и већи су од планираних за 1,09 млрд. динара. Највећи део исправке односи се на потраживања од школа и предшколских установа око 692 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 62,8 мил. динара, и износе 285,8 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 43,5 мил. динара, и износе 56 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 30.06.2025. године укупна актива и пасива мање су у односу план за прва два квартала за 4,5%.

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 3,1 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 783 мил. динара и износе 3,7 млрд. динара. Нето потраживања су већа за 1,4 млрд. дин. Остала краткорочна потраживања већа су у односу на план за 974 мил. динара. На крају првог квартала стање готовине износило је 279,03 мил. динара. У плану за 2025 годину пројектован је недостатак финансијских средстава.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 61,3%. 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 6,7 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава реализација инвестиција није се одвијала по плану.

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

2.2.1 Капитала који је за 2,89 млрд. динара мањи од планираног у овом кварталу због исказаног већег губитка у односу на планирани.

2.2.2 Дугорочних резервисања и обавеза које су за 3,2 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 Краткорочна резервисања и обавезе веће су од планираних за 3,8 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају другог квартала укупно доспеле обавезе износиле су 4,53 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 4,04 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 134,3 мил. динара. На почетку 2025. године готовина је износила 172,5 мил. динара.

За првих шест месеца 2025. године укупни приливи мањи су од планираних за 3,9% и износили су 26,14 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 23,3% у односу на планиране и износили су 26,03 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 279,03 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 прва два квартала 2025. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 2.653.871.466 динара.

4.2. Накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих шест месеци 2025. године реализована је у износу од 48,13 мил. динара, што је за 19,01% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају другог квартала 2025 .године било је ангажовано 63 запослених.

4.3. За првих шест месеци 2025. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 19,63% и износили су 6,15 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 318.196 динара, што чини 18,2% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 199.618 динара, а на трошкове смештаја 118.578 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 прва два квартала 2025. године планирано је 79,71 мил. динара, а исплаћено 77,07 мил. динара. (96,7%)

4.6. За исплату отпремнина за прва два квартала 2025. године планирано је 64,6 мил. динара, а исплаћено 38,6 мил. динара. (59,8%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за првих шест месеци планирано је 15 мил. динара, а исплаћено је 16,07 мил. динара (7,16% више од планираног). 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 8,88 мил.дин., за рођење деце 6,08 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,11 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва два квартала планирано је 800.000 динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У прва два квартала исплаћено је 317.072 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања у прва два квартала планирано је 1,99 мил динара, а исплаћено је 1,17 мил. динара (58,79 %)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2025. године број запослених износио је 1897 (461 жена и 1436 мушкараца), што је у односу на 31.12.2024. године мање за 27 запослених. Од укупног броја запослених 1802 је на неодређено време, док је 95 у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 21 запослени, 42 запослених је отишло у пензију, 1 истек уговора на одређено време, 1 споразумни раскид радног односа и била су 4 смртна случаја.

На дан 30.06.2025. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 63 запослених (22 жене и 41 мушкарац)

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 првих шест месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,9. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у другом 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-јун 2025 године износи 146.444 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 76,45%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 114,53%. За првих шест месеци 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 извештајни период планирано је 500.000 динара. Исплаћено је по овом основу 122.822 динара.

За рекламу и пропаганду за прва два квартала планирано 12,5 мил. динара. Није било реализације по овом основу.

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 подели 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 30.06.2025. 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 изradi топловода преко моста Газела и за изградњу когенеративног (СНР) постројења, са каматном стопом од 2,5% годишње.

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле укупно 14 рата кредита у укупном износу од 8.247.589 евра. Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године износи 1.767.340 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 другог квартала 2025. год. по овом кредиту износи 9.952.381 евра.

Због великих обавеза према Србијасу 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 другог квартала 2025. године исплаћено је девет рата кредита у износу од 1.071.428.571 динара. На дан 30.06.2025. године дуг по овом кредиту износио је 1.428.571.429 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 Србијасу

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.

Због великих обавеза према Србијагасу предузеће је у другој половини априла са ОТП банком потписало уговор о обрнутом факторингу на износ од 1,999 млрд. динара. Београдске електране су у обавези да банци врате целокупан износ до 25.10.2025. године уз каматну стопу једномесечни белибор увећан за 2,8% годишње.

На крају јуна 2025. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 6,429 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 43,46 мил. евра (KfW фаза IV – 1.767 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка – 31,743 мил. евра и банка KfW фаза V 9,952 мил. евра), или у динарској противвредности 5,093 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 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.06.2025. кредитно задужење предузећа износи 31.742.937 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 30.06.2025.	Отплата главнице у 2025 (01.01.-30.06.2025)	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025.	Камата плаћена у 2024	Камата плаћена у 2025 (01.01-30.06.)
ОТП банка	2.500.000.000	07.10.2024	08.06.2026	РСД	1.071.428.571	714.285.714	1.428.571.429	95.193.599	66.225.642
Поштанска штедионица	5.000.000.000	27.08.2025	27.01.2029	РСД	0	0	5.000.000.000	/	165.583.333
Укупно домаћи кредитори	7.500.000.000				1.071.428.571	714.285.714	6.428.571.429	95.193.599	231.808.975
KfW –фаза IV	10.014.929	10.10.2018	10.10.2026	ЕВРО	8.247.589	589.114	1.767.340	81.003	29.456

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 30.06.2025.	Отплата главнице у 2025 (01.01.-30.06.2025)	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025.	Камата плаћена у 2024	Камата плаћена у 2025 (01.01-30.06.)
Кинеска експорт импорт банка*	164.685.800			ЕВРО	6.861.908	6.861.908	31.742.937		
KfW –фаза V	11.000.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО	1.047.619	523.810	9.952.381	73.035	47.143
Укупно инострани кредитори	185.700.729				16.157.117	7.974.831	43.462.658	154.038	76.599

Преузимањем кинеског кредита преузете су све обавезе из уговора (камата и пенали на неповучена средства). Због недостатка финансијских средстава Република је извршила плаћања камате и пенала и за тај износ задужила Београдске електране. На крају другог квартала 2025. године укупне обавезе према Републици по основу плаћене рате кредита, плаћене камате и пенала кинеској банци износе 1,89, млрд. динара (16,16 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 прва два квартала 2025. године укупна реализација инвестиција износила је 2,009 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године мање за 2,48%. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2025. години планирано из сопствених извора реализовано је 14,47%.

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 тригенертивног 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 551,11 мил. динара, топлификацију 886,52 мил. дин., на гасификацију 11,09 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 другог квартала 2025. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 15,9 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 15,45 млрд. динара, што чини 97,3%.

На дан 30.06.2025. године (са задужењем за јун 2025) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,7 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,
2. пословног простора 4,03 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.

2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 1,870 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 1,287 млрд. динара;
- градских предузећа 333,40 мил. дин., и то: ГСП- 306,79 мил. дин., Зеленило 1,11 мил. динара и остала градска предузећа 25,50 мил. дин.,
- спортских центара 235,58 мил. дин. и
- од апотека Београд 14,36 мил. динара.

2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 404,49 мил. динара,

2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,76 млрд. динара.

Од укупног износа потраживања 1,32 млрд. динара је утужено, а 139 мил. динара се односи на предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању.

На крају другог квартала 2025. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 785,7 мил. динара за период јун 2024.- јун 2025. године.

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

На дан 30.06.2025. год. укупне обавезе износили су 8,27 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 5,98 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,33 млрд. динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,65 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 107,08 мил. динара. Од тог износа 69,48 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

-У првих шест месеци ове године исказан је губитак у пословању у износу од 3,59 млрд. динара. На исказивање губитка у овом периоду највише је утицало повећање цена гаса у односу на цену по којој су планирани трошкови гаса за 2025. годину за 4,9%, мањи приходи

од наплате потраживања из претходног периода, већи трошкова камата у односу на планиране и већи трошкова исправке потраживања старијих од 90 дана.

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 15,9 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату тужених потраживања од грађана и привреде, за које постоји извршна судска пресуда. У категорији корисника пословног простора где год постоје техничке могућности треба вршити искључења дужника, а код корисника из јавног сектора консултовати надлежне органе Оснивача.

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

-За производњу топлотне енергије потрошено је мање енергената у односу на планиране за овај период, али због повећања цена гаса трошкови гаса били су на нивоу планираних. Од маја 2024 године цене гаса мењају се на месечном нивоу. 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., док је остварена просечна цена гаса за првих шест месеци износила 6,16 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 KfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја овог квартала отплаћено је укупно 14 рата кредита. Стање кредитне задужености износи 1.767.340 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 другог 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 првих шест месеца ове године преузимањем енергије из спалионице у Винчи, топлана Коњарник остварила је уштеду на гасу у износу од око 129 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 грејс периодом од 6 месеци. Каматна стопа је промењива (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 другој половини априла са ОТП банком потписан је уговор о обрнутом факторингу на 1,999 млрд. динара за плаћање гаса.

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 у прва два квартала ове године платило камату у укупном износу од 231,8 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају другог квартала код домаћих банака износи 6,429 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 30.06. 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. До краја јуна ове године реализовано је 25,2 мил. динара. Ово се односи на консултантске услуге.

У Београду, 22.07.2025. год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образан 1.

		у 000 динара					
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година Ребаланс	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.г.)
					Ребаланс плана 30.06.2025.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	34.090.058	37.823.770	19.154.156	19.182.677	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	252.800	300.000	188.577	186.674	99%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	252.800	300.000	188.577	186.674	99%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32.859.886	37.247.342	18.827.365	18.851.420	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.859.886	37.247.342	18.827.365	18.851.420	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	294	0	0	102	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВЕРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	715.843	276.428	138.214	144.481	105%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	171.235	0	0		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36.013.525	41.135.455	22.800.307	21.350.255	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	277.378	327.350	194.775	176.296	91%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.583.482	27.578.579	16.107.251	15.357.053	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.013.642	5.629.458	2.864.185	2.728.603	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.134.244	4.595.140	2.311.583	2.302.715	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	628.583	696.162	350.204	351.156	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	260.815	338.156	202.398	74.732	37%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.822.493	2.900.000	1.450.000	1.491.589	103%
55, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	430.424	0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.714.902	3.585.016	1.674.865	1.262.833	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	412.742	197.358	100.739		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	758.462	917.694	408.492	333.881	82%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.013.467	3.311.685	3.646.151	2.167.578	59%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	257.918	350.000	175.000	118.784	68%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	16.739	0	0	8.265	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	233.237	350.000	175.000	108.889	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7.942	0	0	1.630	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	685.093	337.632	183.937	465.786	253%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	930	0	0	391	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	676.230	337.632	183.937	454.451	247%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7.933	0		10.944	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		12.368			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	427.175	0	8.937	347.002	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.320.945	3.493.544	1.800.000	221.200	12%
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.014.340	800.000	400.000	1.492.792	373%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	817.060	697.336	348.593	285.786	82%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108.820	25.000	12.500	55.964	448%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.395.981	42.364.650	21.477.749	19.808.447	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.821.778	42.298.087	23.396.744	23.364.797	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		66.563			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.425.797	0	1.918.995	3.556.350	185%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	37.323	0		4.341	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		66.563			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	1.463.120	0	1.918.995	3.560.691	186%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	68.264	0		34.132	
722 изг. салдо	II. ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0			
722 изг. салдо	III. ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	347.701	0			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0			
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1054) ≥ 0	1055		66.563	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.183.683		1.918.995	3.594.823	187%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година Ребаланс	30.06.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					Ребаланс плана 30.06.2025.	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	71.649.350	85.533.610	79.181.480	72.091.234	91,05%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	975.328	1.575.000	1.300.000	921.953	70,92%
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	914.111	1.125.000	1.020.000	910.698	89,28%
013	3. Гудвила	0006		0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у партнерству	0007	61.217	450.000	280.000	11.255	4,02%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	70.606.021	83.865.610	77.790.480	71.100.997	91,40%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.061.511	38.370.000	37.600.000	36.691.300	97,58%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.749.615	20.865.000	19.700.000	18.483.548	93,83%
024	3. Инвестиционе некретности	0012		598.483	599.980	598.483	99,75%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у партнерству	0013	4.111.315	17.630.630	10.772.996	5.340.515	49,57%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0		
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	6.267.619	4.200.000	6.135.019	6.244.663	101,79%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3.817.478	2.200.000	2.982.465	3.742.488	125,48%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022)	0018	68.001	93.000	91.000	68.284	75,04%
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	72,40%
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	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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025		0	0		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.078	11.000	11.000	10.361	94,19%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11.631.797	7.522.089	8.251.000	11.369.645	137,80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.748.757	2.615.000	2.940.000	3.723.225	126,64%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.741.562	2.565.000	2.900.000	3.715.388	128,12%
11 и 12	2. Недовишена произвођача 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	40.000	7.687	19,22%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	150	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	27.474	0	0	27.474	
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.923.840	3.800.000	4.120.000	5.485.621	133,15%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.647.143	3.500.000	3.700.000	4.092.555	110,61%
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	420.000	1.393.066	331,68%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	848.742	270.000	340.000	1.314.328	386,57%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	407.346	250.000	300.000	949.264	316,42%
223	2. Потраживања за вине плаћен порез на добитак	0046	382.351	0	0	338.875	
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	59.045	20.000	40.000	26.189	65,47%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.051	401.000	401.000	400.554	99,89%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	100,00%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.051	1.000	1.000	564	56,40%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизационој 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 удел	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	279.026	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	509.390	400.000	450.000	139.407	30,98%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Стање на дан 31.12.2025. Текућа година Ребаланс	Ребаланс плана 30.06.2025.	Реализација	Реализација (реализација / план 30.06.2025.*)
	АКТИВА						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.281.147	93.055.699	87.432.480	83.460.879	95,46%
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	255.370	200.000	200.000	255.370	127,69%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	48.923.151	50.014.658	48.223.131	45.328.327	94,00%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20.505.329	20.505.619	20.505.619	20.505.329	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6.069.649	6.084.241	6.065.000	6.069.649	100,08%
330 и потражани салдо рачуна 331 332 333 334 335 336 и	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ	0406	23.986.679	23.750.000	23.870.000	23.953.216	100,35%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИJSКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23.679	3.000	3.000	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	157.621	266.563	293.272	167.404	57,08%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	157.621	200.000	293.272	167.404	57,08%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	66.563	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.772.448	588.765	2.507.760	5.367.271	214,03%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	1.772.448	301,05%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.183.683	0	1.918.995	3.594.823	187,33%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.167.090	16.123.184	14.519.110	11.321.630	77,98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.357.512	1.500.000	1.160.010	1.240.294	106,92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.296.915	1.400.000	1.075.010	1.181.549	109,91%
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	85.000	58.745	69,11%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.809.578	14.623.184	13.359.100	10.081.336	75,46%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу линија у земљи	0424	714.286	2.976.184	5.104.760	5.119.048	100,28%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425	5.095.292	11.647.000	8.254.340	4.962.288	60,12%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.122.452	3.200.000	3.250.000	3.122.452	96,08%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ПОДАЦИЈЕ	0430	8.707.761	12.940.000	10.162.505	8.606.224	84,69%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.360.693	10.777.857	11.277.734	15.082.246	133,73%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИJSКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.689.028	2.408.576	1.460.954	1.439.930	98,56%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и задмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.428.571	2.128.576	1.320.954	1.309.524	99,13%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, задмови и обавезе из иностранства	0438	260.457	280.000	140.000	130.406	93,15%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		
428	7. Обавезе по основу финансиjsких деривата	0440		0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	410.945	350.000	360.000	492.382	136,77%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11.705.436	7.079.281	8.126.780	11.871.924	146,08%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	97.543	30.000	20.000	22.756	113,78%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11.181.726	7.049.281	1.495.350	8.167.265	546,18%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	425.533	0	0	80.278	
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447		0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	634	0	6.611.430	3.601.625	54,48%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	896.830	390.000	830.000	1.084.278	130,64%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	842.795	350.000	800.000	857.585	107,20%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	39.002	40.000	30.000	221.004	736,68%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	15.033	0	0	5.689	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453		0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	658.454	550.000	500.000	193.732	38,75%
	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.281.147	93.055.699	87.432.480	83.460.879	95,46%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	255.370	200.000	200.000	255.370	127,69%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс и лава за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36.441.461	44.971.675	22.204.814	21.139.278	95,2%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35.115.172	42.985.339	21.186.721	20.234.149	95,6%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	202.619	300.000	150.000	106.270	70,8%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	1.123.670	1.686.336	868.093	778.859	89,7%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	32.091.409	41.196.642	29.861.337	23.765.325	79,6%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.798.642	34.836.328	26.668.164	20.341.950	76,3%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	154.981	0	0	178.060	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.150.750	5.902.683	3.009.236	2.850.617	94,7%
4. Плаћене камате у земљи	3010	637.007	337.631	183.937	274.201	149,1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
6. Порекло добитак	3012	149.833	0	0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	71.097	120.000	0	41.912	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	129.099	0	0	78.585	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.350.052	3.775.033			
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016			7.656.523	2.626.047	34,3%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.513	0	0	2.812	
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		
3. Остали финансијски приливи	3020		0	0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	13.513	0	0	2.812	
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.062.297	4.485.793	2.293.610	1.424.824	62,1%
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.062.297	4.103.650	2.102.538	1.424.824	67,8%
3. Остали финансијски одливи	3026		382.143	191.072		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.048.784	4.485.793	2.293.610	1.422.012	62,0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0%
1. Уношење основног капитала	3030		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		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.808.953	4.387.466	1.795.613	845.114	47,1%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		595.240	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	199.821	262.650	131.325	130.828	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.157.143	1.428.576	714.288	714.286	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		
6. Остале обавезе	3043	2.451.989	1.601.000	950.000		
7. Финансијски линиинг	3044		0	0		
8. Исплаћене дивиденде	3045		500.000	0		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046		612.534	3.204.387	4.154.886	129,7%
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.308.953				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.954.974	49.971.675	27.204.814	26.142.090	96,1%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.962.659	50.069.901	33.950.560	26.035.263	76,7%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				106.827	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.685	98.226	6.745.746		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	180.922	134.315	134.315	172.543	128,5%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1			5	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	695			349	
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	172.543	36.089	-6.611.431	279.026	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс Плана за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.950.945.672	3.286.519.000	1.653.116.000	1.647.022.196	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.124.244.267	4.595.140.000	2.311.583.000	2.302.715.312	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.752.827.283	5.291.302.000	2.661.787.000	2.653.871.466	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.924	1.912	1.916	1.897	99%
4.1.	- на неодређено време	1.848	1.842	1.846	1.802	98%
4.2.	- на одређено време	76	70	70	95	136%
5	Накнаде по уговору о делу	2.920.815	5.000.000	2.500.000	3.148.148	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	59.420.000	48.126.412	81%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	107	97	63	65%
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	618.000	601.852	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	31.310.000	6.146.653	20%
20	Дневнице на службеном путу	608.454	1.225.000	612.500	199.618	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.043.073	2.275.000	1.137.500	118.578	10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	41.263.914	121.477.000	64.595.000	38.629.375	60%
23	Број прималаца	68	126	67	42	63%
24	Љубиларне награде	112.122.379	159.448.000	79.706.000	77.066.942	97%
25	Број прималаца	238	283	138	137	99%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	30.914.879	30.000.000	15.000.000	16.073.937	107%
28	Стипендије	798.932	1.600.000	800.000	317.072	40%
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	1.995.000	1.172.850	59%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	90.055.769	91.000.000	91.000.000		

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	1.824			81			80		
	Одлив кадрова	22			0			23		
1	старосна пензија	17								
2	превремена старосна пензија	2								
3	инвалидска пензија	3								
4	смрт									
5	неплаћено одсуство									
6	отказ уговора о раду									
7	споразумни раскид радног односа									
8	раскид радног односа на лични захтев							3		
9	истек уговора							8		
10	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)									
11	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)									
12	промена радно правног статуса (са уппп на неодређено време)									
13	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)							12		
	Пријем	0			14			6		
1	ново запошљавање				2			6		
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)									
7	са УППП на неодређено време									
8	са УППП на одређено време				12					
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.802	434	1.368	95	27	68	63	22	41

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расход планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.

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	204.725	146.444
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	414.528	293.426	408.729	289.361
	Највиша појединачна зарада	455.372	322.058	446.210	315.635
	Просечна зарада	446.458	315.809	432.713	306.327

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година Ребаланс		01.01-30.06.2025. године* Реализација		Процент реализације (реализација / план)
								План	Инос	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортике активности	1.300.000		1.295.740		1.296.000		1.296.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.000.000		352.061		2.000.000		500.000	122.822	25%
6.	Реклама и промоција	25.000.000		5.602.408		25.000.000		12.500.000		0%
7.	Остало									

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити или покрива гubitка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке Скупштине	Датум доношења сагласности оснивача	Број акта којим је добит / губитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак		Добит - из буџет		Опис
					Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%	Износ (у динарима)	% добити	
2023	09.10.2024.	HO-60421-24-1	05.12.2024.	4-355-24-C	Добитак	85%	22.822.648	15%	Резерве Предузећа
2022	30.08.2023.	HO-60657-23-3	13.09.2023.	4-491-23-C	Добитак	85%	1.870.112.000	15%	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022.	HO-85989-22-2	26.12.2022.	4-1031-22-C	Добитак	85%	2.730.085.282	15%	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021.	I-10066-2	25.10.2021 год.	4-605-21-C	Добитак	85%	2.370.572.490	15%	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020.	I-6804-4	28. 09. 2020 год.	3-421-20-C	Добитак	85%	3.657.709.079	15%	Резерве Предузећа
2018	25.08.2019.	I-17693-2	27. 09.2019.	3-586-19-C	Добитак	85%	3.415.391.009	15%	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018.	I-18769-3	25.09.2018.	3-631-18-C	Добитак	85%	3.596.917.134	15%	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Основне уплате	
	Уплата по основу добити		Основне уплате		Опис*	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Број одлуке	Опис*	
2023	50.000.000	01.09.2023 г.	I-10066-2	I-10066-2	Добит из ранијих година	
2022	45.000.000	19.01.2022 г.	I-10066-2	I-10066-2	Добит из ранијих година	
2021	45.000.000	≐ Укупно				
	1.911.167.264	31.12.2021 г.	I-10066-2	I-10066-2	Добит из претходне године	
2020	3.415.391.009	31.12.2020 г.	I-6804-4	I-6804-4	Добит из претходне године	
2019	3.415.391.009	≐ Укупно				
	3.596.917.134	30.12.2019 г.	I-17693-2	I-17693-2	Добит из претходне године	
2018	3.596.917.134	≐ Укупно				
	1.526.474.713	15.10.18	I-18769-3	I-18769-3	Добит из претходне године	
	1.526.474.713	31.10.18	I-18769-3	I-18769-3	Добит из претходне године	
	500.000.000	20.11.18	I-18769-3	I-18769-3	Добит из претходне године	
	1.026.474.712	30.11.18	I-18769-3	I-18769-3	Добит из претходне године	
	4.579.424.138	≐ Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година подзамена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата уговорено за године	План плаћања по кредитима за текућу годину						у динарима	
													Главница при изјаргал	Главница други изјаргал	Главница трећи изјаргал	Главница четврти изјаргал	Камата при изјаргал	Камата други изјаргал	Камата трећи изјаргал	Камата четврти изјаргал
Кредитор	Домашњи кредитор																			
	ОПГ Банка		2.500.000.000			1.428.571.429	2024	2026	3 месеца	07.10.2024.	8,20% год.	12	357.142.857	357.142.857			35.280.763	30.944.879		
	Поштоматска штедионица		5.000.000.000			5.000.000.000	2025	2029	6 месеци	27.08.2025.	7,75% год.	12					68.444.444	97.135.889		
Укупно домашњи кредитор						6.428.571.429							357.142.857	357.142.857			103.725.207	128.083.768		
Страни кредитор																				
	Немачка развојна банка KfW	Евро	10.014.920		1.767.340	207.686.555	2017	2026		10.10.2018.	2,50%	2		69.240.044				3.462.003		
	Унијона Експорт-Импорт банка	Евро	164.685.800		31.742.957	3.719.446.554	2021	2036	3 год.	15.06.2025.	2,70%	2		804.441.413						
	Немачка развојна банка KfW	Евро	11.000.000		9.952.381	1.166.160.291,29	2023	2024		10.11.2024.	0,90%	2						5.542.892		
Укупно страни кредитор						5.095.693.500												9.004.895		
Укупно кредитно зајуженост						11.524.264.929														
по месеци за ликвидност						6.428.571.429														
по месеци на процену						5.095.693.500														

* Показатељи данг трансакција на који се гласишта саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозити рачун, кредити итд.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (прегледна година)	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	БАНКА ИНТЕСА		35.639.204
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	АНК БАНКА		1.773.714
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ПОЛИТАЈСКА ИНТЕДВОЈНИЦА		20.927.780
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ЈУЗБЕС БАНКА		7.268.353
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ДИРЕКТНА БАНКА		14.002.961
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	НАЈБАНК		7.127.470
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ОТН БАНКА		24.656.192
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	УНИКРЕДИТ БАНКА		27.822.209
	065	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	ПОЛИТАЈСКА ИНТЕДВОЈНИЦА ИНВ.		751.099
	065	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		468.253
	065	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР - 35.391,65	4.130.819
	065	БЛАГАЈНА			92.526
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЖИРАЊА		1.311.529
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕВОЈИТА ЗАРАДА		884.560
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		2.631.431
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					172.542.802
31.03.2025.	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	БАНКА ИНТЕСА		60.504.358
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	АНК БАНКА		1.058.825
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ПОЛИТАЈСКА ИНТЕДВОЈНИЦА		53.778.201
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ЈУЗБЕС БАНКА		5.744.503
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	АНК БАНКА (ДИРЕКТНА БАНКА)		37.447
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	НАЈБАНК		80.557
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ОТН БАНКА		39.619.818
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	УНИКРЕДИТ БАНКА		29.008.059
	065	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	ПОЛИТАЈСКА ИНТЕДВОЈНИЦА ИНВ.		1.494.205
	065	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		995.401
	065	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР - 33.241,31 евр.	3.896.293
	065	БЛАГАЈНА			453.348
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЖИРАЊА		1.571.533
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕВОЈИТА ЗАРАДА		1.135.892
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		17.042.479
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					216.425.926
30.06.2025.	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	БАНКА ИНТЕСА		105.065.556
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		56.871
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	АНК БАНКА		1.345.205
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ПОЛИТАЈСКА ИНТЕДВОЈНИЦА		70.844.799
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ЈУЗБЕС БАНКА		28.696.160
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	АНК БАНКА (ДИРЕКТНА БАНКА)		1.244.012
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	НАЈБАНК		330.767
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	ОТН БАНКА		37.029.775
	065	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКАА	УНИКРЕДИТ БАНКА		18.793.398
	065	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	ПОЛИТАЈСКА ИНТЕДВОЈНИЦА ИНВ.		7.014.391
	065	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.076.179
	065	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР - 33.205,51 евр.	3.890.558
	065	БЛАГАЈНА			239.035
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЖИРАЊА		251.199
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕВОЈИТА ЗАРАДА		1.159.774
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		1.984.547
	065	ОСТАЛА ПОРЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					279.026.112

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2025. година								План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
							План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.				
1	Програм реализације дистрибутивног система за даљинско грејање	2022	2027	8 500 000	608 848	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	600 000 214 563 Укупно	150 000 53 541 15 479	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	
2	Изградња пословне "паметне" зграде у центру ТО Нови Београд	2019	2025	419 432	4 869	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	600 000 214 563 Укупно	150 000 53 541 15 479	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	300 000 107 262 30 400	
3	Испорука опреме и навођење радова за реконструкцију топлане "Милана Ракић"	2023	2025	996 663	523 538	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	214 563 433 114 Укупно	15 479 68 003 83 482	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	107 262 216 557 277 520	
4	Изградња дистрибутивног топлотоваода од ТО Дунав до Шарашке улице (Линијски парк)	2024	2025	520 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	433 114 520 000 Укупно	108 278 130 000 238 282	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	216 557 280 000 496 557	
5	Изградња микрострујне инфраструктуре - топлотоваода мрежа	2024	2025	500 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	520 000 500 000 Укупно	130 000 120 000 250 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	280 000 240 000 520 000	
6	Изградња топлотоваодних прикључака и топлотних подстанца	2024	2025	100 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	500 000 100 000 Укупно	120 000 25 000 95 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	240 000 50 000 190 000	
7	Адаптовање струјног надзора и пружање консултантских услуга на пројекат "Израда техничке документације за реконструкцију и модернизацију топлане у складу са ППТН Нависајд"	2024	2025	120 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	100 000 120 000 Укупно	25 000 20 000 45 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	95 000 100 000 195 000	
8	Реконструкција топлотоваода у блоку 12 од комплексе КО31 до комплексе КО37	2024	2025	95 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	120 000 95 000 Укупно	20 000 20 000 40 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	80 000 75 000 155 000	
9	Изградња биоплана за примену ГТБ на првој напредовалој линији топлане кооперације ЈКП БЕ	2024	2025	90 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	95 000 90 000 Укупно	20 000 20 000 40 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	75 000 70 000 145 000	
10	Адаптовање FIDIS инжењера и стручног надзора на реализацију пројекта реконструкције и модернизације топлане Церак - KFV 5	2023	2025	70 000	6 990	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	90 000 62 820 Укупно	20 000 15 000 35 000	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	70 000 47 820 117 820	
11	Реконструкција магистрале 3 ТО Нови Београд (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2021	2025	402 000	344 000	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	62 820 58 000 Укупно	15 000 14 500 29 500	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	270 000 230 000 500 000	
12	Изградња дистрибутивне топлотоваодне мреже са прикључцима за прикључење Националног боксерског центра	2024	2025	50 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	58 000 50 000 Укупно	14 500 18 000 32 500	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	25 000 30 000 55 000	
13	Израда техничке документације за инвестиционе пројекте ЈКП Београдске електране	2024	2025	40 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	50 000 40 000 Укупно	18 000 10 000 28 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	30 000 20 000 50 000	
14	Набавка МРО за топлотне подстанце	2024	2025	40 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	40 000 40 000 Укупно	10 000 10 000 20 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	
15	Израда техничке документације за израду ППС магистрале M7	2024	2025	40 000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	40 000 40 000 Укупно	10 000 10 000 20 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	20 000 20 000 40 000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања у пројекту	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2025. година									
							Ребаланс плана 31.12.2025.	План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.			
16	Апгрејвање контролне организације на реализацију изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2026	70 000	10 500		Сопствена средства	59 500	15 000		30 000		45 000		59 500		
						Позајмљена средства										
						Остало										
17	Апгрејвање стручног надзора на реализацију изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	2026	100 000	29 610		Укупно	59 500	15 000		30 000		45 000		59 500		
						Сопствена средства	69 090	17 290	2 653	34 560	2 653	51 840		69 090		
						Позајмљена средства										
18	Набавка предлошених цеви и цељне армијуре	2025	40 000	0		Укупно	69 090	17 290	2 653	34 560	2 653	51 840		69 090		
						Сопствена средства	40 000	10 000		15 000	6 737	30 000		40 000		
						Позајмљена средства										
19	Имплементација заварачких спојева металних без разарања	2025	50 000	0		Остало				15 000		30 000		40 000		
						Сопствена средства	40 000	15 000		25 000	4 278	40 000		50 000		
						Позајмљена средства	50 000	15 000		35 000	4 278	40 000		60 000		
20	Адаптација КО за повезивање на општу мрежу ЈКП "Београдске Електричне"	2025	120 000	0		Укупно	120 000	30 000		60 000		80 000		120 000		
						Сопствена средства	240 000	55 000	909	110 000	54 988	165 000		240 000		
						Позајмљена средства										
21	Изградње развода на модернизацији подстанци	2025	240 000	0		Укупно	240 000	55 000	909	110 000	54 988	165 000		240 000		
						Сопствена средства	200 000	50 000		100 000	31 480	150 000		200 000		
						Позајмљена средства										
22	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловоде мреже ЈКП "Београдске електричне" са могућношћу секционисања мрежара и повезивање на НУС топлотних мрежа	2025	200 000	0		Укупно	200 000	50 000		100 000		150 000		200 000		
						Сопствена средства	100 000	20 000		50 000	8 924	700 000		100 000		
						Позајмљена средства										
23	Пројектовање, доградња и изградња рада на имплементацији система за аутоматско укључивање и искључивање система напајања у топлотним подстанцима са могућношћу лансирања изградње и.	2025	100 000	0		Остало				20 000		30 000		40 000		
						Сопствена средства	100 000	20 000		50 000	8 924	700 000		100 000		
						Позајмљена средства										
24	Израда и уградња прозорских уловача хладења нечистоће на спољну мрежу ЈКП "Београдске електричне" са могућношћу секционисања	2025	51 000	0		Укупно	100 000	20 000		50 000		700 000		100 000		
						Сопствена средства	51 000	10 000		25 000		36 000		51 000		
						Позајмљена средства	50 000	10 000		20 000		35 000		50 000		
25	Набавка и уградња аутоматског гласног система за гласне позиве у електричним и развојним уграњима у ПС	2025	50 000	0		Укупно	50 000	10 000		20 000		35 000		50 000		
						Сопствена средства	40 000	20 000		30 000		40 000		40 000		
						Позајмљена средства										
26	Набавка и уградња дигиталне система	2025	40 000	0		Остало				30 000		45 000		60 000		
						Сопствена средства	40 000	20 000		30 000		45 000		60 000		
						Позајмљена средства	60 000	15 000		35 000		45 000		60 000		
27	Microsoft лиценце	2026	150 000	0		Укупно	40 000	20 000		30 000		45 000		60 000		
						Сопствена средства	140 000	40 000		80 000		120 000		140 000		
						Позајмљена средства										
28	Услуга обичне инфраструктуре примарне локалне дата центра	2025	140 000	0		Укупно	140 000	40 000		80 000		120 000		140 000		
						Сопствена средства	100 000	30 000		50 000		60 000		100 000		
						Позајмљена средства										
29	Услуга обичне инфраструктуре ДР локалне дата центра	2025	100 000	0		Укупно	100 000	30 000		50 000		60 000		100 000		
						Сопствена средства	45 000	15 000		30 000		35 000		45 000		
						Позајмљена средства	60 000	20 000		30 000		45 000		60 000		
30	Набавка и уградња услуга од поверљивости подацима у раду ИС предузета – електронске печат, временски жиг, аутентикација електронских потписа и систем за лансирање и одлагање документације	2025	45 000	0		Укупно	45 000	15 000		30 000		35 000		45 000		
						Сопствена средства	60 000	20 000		30 000		45 000		60 000		
						Позајмљена средства										
31	Замена računarske активне мрежне опреме	2025	60 000	0		Остало				30 000		45 000		60 000		
						Сопствена средства	60 000	20 000		30 000		45 000		60 000		
						Позајмљена средства										

Ред и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	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						Реализација 01.01.- 31.12.2025.
								План 01.01.-31.03.2025.	Реализација 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.- 30.06.2025.	
32	Набавка доставних возила	2024	2025	100.000	0	Сопствена средства	100.000	40.000		80.000			100.000	
						Позаймљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
33	Изградње радова на смањњу емисије NOx у производњи сагоревања на котловима BK4, BK5 и BK6 у TO Нови Београд (пр. рад на природи)	2024	2025	170.000	0	Укупно	100.000	40.000		80.000			100.000	
						Сопствена средства	170.000	80.000		170.000	62.145	0	170.000	
						Позаймљена средства								
34	Набавка и уградња циркулационе пумпе TO Нови Београд	2024	2025	106.500	0	Укупно	170.000	80.000		170.000	62.148	0	170.000	
						Сопствена средства	106.500	30.000		90.000			106.500	
						Позаймљена средства								
35	Регистрација опреме аутоматике котлова BK1, BK2 и BK3, мажуре котлова и резервоара магистре у TO Нови Београд	2024	2025	62.000	0	Укупно	62.000	3.450		60.000	46.763	62.000	62.000	
						Сопствена средства	62.000	30.000		60.000			62.000	
						Позаймљена средства								
36	Радови на замени вентилатора и хлађења ваздуха BK5 TO Нови Београд	2024	2025	65.000	0	Укупно	62.000	30.000		62.000	46.763	62.000	62.000	
						Сопствена средства	65.000	15.000		30.000		45.000	65.000	
						Позаймљена средства								
37	Замена развојних ормана електроенергетског појаса са пројекцијом потрошње у котловима и резервоарима магистре	2024	2025	50.000	0	Укупно	65.000	15.000		30.000	5.664	45.000	65.000	
						Сопствена средства	50.000	15.000		25.000		35.000	50.000	
						Позаймљена средства								
38	Набавка, уградња и постављање вентилатора лимних пасова са пратећом опремом за утилизатор котла BK3 TO Београд на постројци	2024	2025	35.000	0	Укупно	50.000	15.000		25.000	5.664	35.000	50.000	
						Сопствена средства	35.000	10.000		20.000		30.000	35.000	
						Позаймљена средства								
39	Замена стабилне система за детекцију експлозивних гасова на објектима ЈПТ "Београдске електране"	2024	2025	35.000	0	Укупно	35.000	10.000		20.000	30.000	35.000	35.000	
						Сопствена средства	35.000	12.000		25.000		30.000	35.000	
						Позаймљена средства								
40	Замена цевовода на BK1, BK2 и BK3 TO Нови Београд	2023	2025	160.000	0	Укупно	35.000	12.000		25.000		30.000	35.000	
						Сопствена средства	160.000	80.000		160.000	39.833	0	160.000	
						Позаймљена средства								
41	Изградња топлофикационог построја за производњу топлоте, пара и гасова на објектима ЈПТ "Београдске електране"	2021	2026	29.720.043	425.863	Укупно	160.000	80.000	26.127	160.000	39.833	0	160.000	
						Сопствена средства	1.495.650	373.913	84.021	747.825	1.121.738		1.495.650	
						Позаймљена средства	8.475.350	2.118.838	476.121	4.237.675	476.121	6.356.513	8.475.350	
42	Модернизација TO Церик	2023	2025	1.253.092	1.850.403	Укупно	9.971.000	2.482.751	560.142	4.985.500	560.142	7.478.251	9.971.000	
						Сопствена средства	400.800	400.800		400.800		400.800	400.800	
						Позаймљена средства	47.200	47.200		47.200		47.200	47.200	
43	Изградња тригенерационог построја за производњу топлоте, пара и гасова на објектима ЈПТ "Београдске електране"	2025	2026	17.998.351	41.000	Укупно	448.000	448.000		448.000		448.000	448.000	
						Сопствена средства								
						Позаймљена средства								
44	Остали непоменути инвестициони радови	2024	2025	3.521.162		Укупно	5.591.623	0		1.384.721		3.242.205	5.591.623	
						Сопствена средства	5.591.623	0		1.384.721		3.242.205	5.591.623	
						Позаймљена средства								
Укупно инвестиције					3.845.611	Укупно	24.696.392	5.546.450	975.904	12.032.426	2.008.874	18.456.553	24.696.392	

Потраживања, обавезе и судски спорови

Образак 11

Потраживања за 2025. годину*					у динарима
Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.	
до 3 месеци	6.343.174.755	5.341.813.385			
од 3 месеца до 12 месеци	1.516.887.843	1.731.257.079			
дуже од 12 месеци	8.305.710.777	8.764.130.726			
УКУПНО:	16.165.773.374	15.879.201.190	0,00		0,00

* година за коју се подноси извештај

Обавезе за 2025. годину*					у динарима
Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.	
до 3 месеца	11.582.211.848	6.195.207.370			
од 3 месеци до 12 месеци	630.594.043	1.100.733.000			
дуже од 12 месеци	758.713.172	973.360.910			
УКУПНО:	12.971.519.062	8.269.301.279,93	0		0

* година за коју се подноси извештај

Судски спорови

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужа	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
сва 16500 (пословни простор)	5.975.030.982	178	107.082.660,35

* година за коју се подноси извештај

Опис спора*		Укупна вредност спорова**
СТЕЧНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД - више предмета		62.236.871,06
СТУДИО Б - више предмета		56.780.958,35
ТЕЛЕОПТИКА - ЖИРОКОШИ ДОО - више предмета		55.096.952,29
ПОЛИПЛИКА АД - више предмета		41.139.481,00
ЗАВОД ЗА ИЗГРАЂИВАЊА БЕОГРАД Д О БЕОГРАД - више предмета		18.963.414,34
СОВИД ЛАСИНАЦ ГРУПА СТЕЧНЕ МАСЕ ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета		22.300.212,43
ИНВЕСТИМЕНТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - више предмета		19.125.959,42
МАОС ДОО У СТЕЧАЈУ - више предмета		17.975.110,32
ИНТЕРКОМЕРЦИЈАЛ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТОЈАНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ - више предмета		14.236.962,25
КОМПАНИЈА ТЕНЕРА ЕЛЕКТРОПОРТ ДИ У СТЕЧАЈУ - више предмета		14.144.176,80
Привредно друштво Мирас Салиш		11.331.611,17
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ - више предмета		10.420.835,68
ДУНАВ ТРГАКАМПАНИЈА АЛ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета		10.313.037,90
ОФК БЕОГРАД ОБЛАДНИСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ - више предмета		9.512.535,44
Београдски синтетички завод у стечају - више предмета		9.063.927,48
Делатнице Српске АД - више предмета		5.099.859,00
СИСТЕМ ОБЕДНЕЊЕ НЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОД СТАНОВНИШТВА (ФАКТУРИСАЊЕ НАЛИЦА И УТУЖЕЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЈКП ИНФОСТАН, ВЕЛИКИ БРОЈ КОРИСНИКА, У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЦИ О ИСТОМ ДОСТУПНИ ЈКП ИНФОСТАН)		4.649.136,214,00

РАДНИ СПОРОВИ	69.483.248,54
---------------	---------------

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (парови, најкротичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести назов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима су Београдске електране страна који тужи.

Ради спорови су спорови којима је предузеће тужена страна.