

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

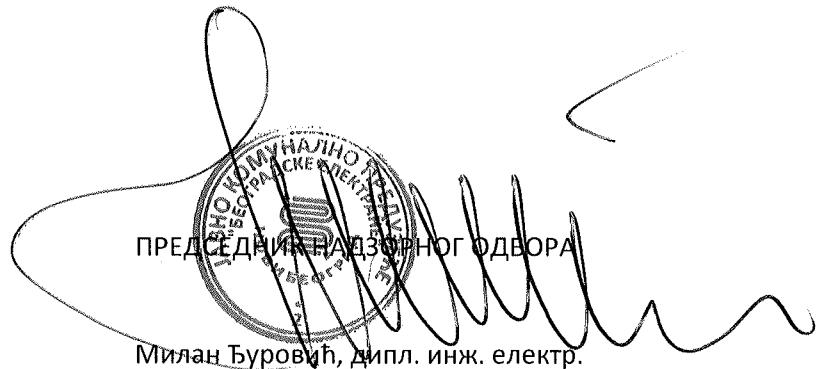
БРОЈ: *HO-62219/25-01*

ДАТУМ: *29 OCT 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 42. редовној седници одржаној дана 29.10. 2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

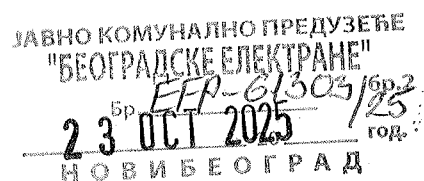
1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 2025. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.


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

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“



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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Београд, октобар 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 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 девет месеци 2025. год. из ова два извора укупно је набављено 19.916 MWh топлотне енергије. Од предузећа Беоциста 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 трећем кварталу 2025. године укупно је произведено 1.782.337 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 174.169 тона еквивалентног мазута, што је за 9,4% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период 2024. године, утрошак еквивалентног мазута већи је за 15,5%, или за 23.342 тона. У односу на септембар 2024. године конзум је повећан за 1,26% или за 296.875 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 трећи квартал 2024. године. У првих девет месеца ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 41.143 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 9,05 мил.м³ гаса. У овом постројењу у истом периоду произведено је 45.027 MWh топлотне енергије.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2024	План за I-IX 2025	Реализација за I-IX 2025	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm ³) ¹	174.637.598	218.669.230	203.156.332	116,3	92,9
2	КПГ(Sm ³) ²	5.126.590	6.940.000	5.959.144	116,2	85,9
3	Уље за ложење- мазут (kg)	1.110.295	5.428.000	538.208	48,5	9,9
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.925.644	3.567.000	2.810.458	96,1	78,8
5	Угаљ (kg)	1.184.064	1.490.000	1.355.360	114,5	91
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		150.827	192.143	174.169	115,5	90,6

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 – СЕПТЕМБАР 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-IX 2024 г.	I-IX 2025 г.	I-IX 2024 г.	I-IX 2025 г.	I-IX 2024 г.	I-IX 2025 г.	I-IX 2024 г.	I-IX 2025 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						
Јул	1.303	1.422						
Август	1.232	1.382						
Септембар	1.540	1.480						
УКУПНО	150.827	174.169	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 девет 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 – СЕПТЕМБАР 2025

У KWh

Месец	Произведена ел. енергија за I-IX 2024 - KWh	Планирана производња ел. енергије за I-IX 2025 - KWh	Произведена ел. енергија за I-IX 2025 - KWh	Произведена топлотна енергија за I-IX 2025 - KWh	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2025 (Sm ³)
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
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
Јул	2.596.734	3.200.000	2.828.056	3.046.100	680.790
Август	2.369.150	3.000.000	2.744.070	2.961.300	664.107
Септембар	2.985.150	4.000.000	3.146.108	3.614.100	809.176
Укупно I-IX 2025	39.899.034	45.400.000	41.143.046	45.027.200	9.049.918

Београдске електране са стањем на крају септембра 2025. године снабдевају топлотном енергијом укупно 339.601 станова укупне квадратуре 19.386.085.m² и 4.415.584 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.801.669 условних m².

Трошкови електричне енергије у прва три квартала 2025.године износили су 997,6 мил. динара, што је 87% од плана за прва три квартала.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 50,9 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 28,8%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2024 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2025 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 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	24.119.831	27.878.502	27.514.649	114,1	98,7	3.394.818,0	-363.853,0
1.Приходи од продаје	23.892.873	27.671.181	27.296.353	114,2	98,6	3.403.480,0	-374.828,0
2.Остали пословни приходи	226.958	207.321	218.296	96,2	105,3	-8.662,0	10.975,0
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	21.689.937	27.152.778	25.303.173	116,7	93,2	3.613.236,0	-1.849.605,0
1.Наб.вр.продате робе	158.890	229.963	186.969	117,7	81,3	28.079,0	-42.994,0
2.Трошкови материјала горива и енергије	13.223.184	17.085.925	16.249.208	122,9	95,1	3.026.024,0	-836.717,0

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2024 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2025 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2025 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	3.762.273	4.233.439	4.064.067	108,0	96,0	301.794,0	-169.372,0
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.085.063	3.447.608	3.429.897	111,2	99,5	344.834,0	-17.711,0
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	470.217	522.314	523.121	111,3	100,2	52.904,0	807,0
3.3. Остали лични расходи и накнаде	206.993	263.517	111.049	53,6	42,1	-95.944,0	-152.468,0
4.Тр.амортизације	2.079.724	2.175.000	2.248.795	108,1	103,4	169.071,0	73.795,0
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0
6.Трошкови производних услуга	1.935.267	2.688.369	2.003.265	103,5	74,5	67.998,0	-685.104,0
7.Трошкови резервисања		128.036					-128.036,0
8.Нематеријални трошкови	530.600	612.046	550.869	103,8	90,0	20.269,0	-61.177,0
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	2.429.894	725.724	2.211.476	91,0	304,7	-218.418,0	1.485.752,0
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	176.995	262.500	203.485	115,0	77,5	26.490,0	-59.015,0
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	491.140	260.602	791.689	161,2	303,8	300.549,0	531.087,0
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	808.380	2.700.000	324.293	40,1	12,0	-484.087,0	-2.375.707,0
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	839.692	600.000	2.176.966	259,3	362,8	1.337.274,0	1.576.966,0
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	398.166	457.308	411.726	103,4	90,0	13.560,0	-45.582,0
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	62.646	18.750	83.853	133,9	447,2	21.207,0	65.103,0
X УКУПНИ ПРИХОДИ	25.503.371	31.298.310	28.454.153	111,6	90,9	2.950.782,0	-2.844.157,0
XI УКУПНИ РАСХОДИ	23.083.415	28.032.130	28.355.681	122,8	101,2	5.272.266,0	323.551,0
XII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2.419.956	3.266.180	98.472	4,1	3,0	-2.321.484,0	-3.167.708,0
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	3.330		6.766	203,2	0,0	3.436,0	6.766,0
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ				0,0	0,0	0,0	0,0
XV ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.416.626	3.266.180	91.706	3,8	2,8	-2.324.920,0	-3.174.474,0
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	135.301		51.198	37,8		-84.103,0	51.198,0
XVII НЕТО ДОБИТАК	2.281.325	3.266.180	40.508	1,8	1,2	-2.240.817,0	-3.225.672,0

За првих девет месеци 2025. године остварен је нето добитак у износу од 40,5. милиона динара, што је за 3,2 млрд. динара мање у односу на планирани добитак за овај период.

На исказивање мањег добитка од планираног у овом периоду највише су утицали мањи приходи од наплате потраживања из претходних година који су за 2,4 млрд. динара мањи од планираних, повећана је цена гаса у односу на цену по којој су планирани трошкови гаса за 2025. годину, повећање трошкова камата у односу на планиране и повећање трошкова исправке потраживања старијих од 90 дана за 1,58 млрд. динара. Укупни приходи мањи су у односу на планиране за 2,8 млрд. динара, док су укупни трошкови већи у односу на планиране за 331 мил. динара.

1.1 Пословни приходи за првих девет месеци 2025. године износили су 27,51 млрд. динара, и мањи су за 1,3% или за 363,9 мил. динара у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,5%. Остатак од 6,5% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

За првих девет месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора већи су у односу на планиране за овај период за 7% или за 358 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су 28%, или за 1,2 млрд. динара. Око 90% пословног простора наплаћује се према утрошку, што у зависности од потрошње енергије утиче на висину прихода. У првих девет 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 1,8% или за 360,9 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 2,07 млрд. динара, или за 11,4%.

За првих девет месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 237,15 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 43,7%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача електричне 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 три квартала ове године износили су 25,30 млрд. динара и мањи су за 6,8% у односу на планиране за овај период, или за 1,85 млрд. динара. Трошкови енергената и енергије мањи су у односу на план за 689,5 мил. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 30,8 мил. динара, трошкови теченог горива (мазута и гасно уља-екстра лако) су мањи за 436 мил. динара, остали енергенти и енергија мањи су у односу на план за 222,7 мил. динара.

Иако је утрошак гаса био мањи у односу на планирани за овај квартал за 15,5 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 2,53 млрд. динара. Просечна цена гаса за првих девет месеци ове године била је већа је у односу на исти период 2024. године за 6,9%.. Утрошак гаса у овом периоду већи је у односу на исти период претходне године за 16,3%.

Трошкови теченог горива били су мањи у односу на исти квартал 2024. године за 18,3%, због мањег утрошка за 674 тону.

Трошкови електричне енергије су за 13% мањи од планираних за овај квартал. У односу на претходну годину мањи су за 4,3% или за 44,8 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 169,4 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 61,2 мил. дин., производне услуге за 685,1 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни добитак у износу од 2,21 млрд. динара, што је за 1,49 млрд. динара више у односу на планирани.

1.4 Финансијски приходи износе 203,5 мил. динара, и мањи су од планираних за 59 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 26,5 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (199,42 мил.динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (3,55 мил.динара), а остатак од 0,513 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике и валутне клаузуле.

1.5 Финансијски расходи у прва три квартала износе 791,7 мил. динара и већи су у односу на планиране за 531,1 мил. динара. Они обухватају камату по основу кредита KfW IV - 4,51 мил. динара, по кредиту KfW V- 3,98 мил. дин., камата на кинески кредит 109,52, камату на обрнути факторинг 127,34 мил. дин., камату на кредите код банака 339,7 мил. дин., затезне камате у износу од 195,16 мил. динара, а остатак од 11,48 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 324,3мил. динара, и за 2,38 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 4 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 2,18 млрд. динара и већи су од планираних за 1,58 млрд. динара. Највећи део исправке односи се на потраживања од школа и предшколских установа око 1,01 млрд. динара, потраживања од становништва (Инфостан) 741 мил. динара, ГСП-а 60 мил. динара, факултета 36 мил. динара., Арене 35 мил. динара, СЦ Нови Београд 15 мил. динара и ПД Мирко Сандић 13 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 45,6 мил. динара, и износе 411,7 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 65,1 мил. динара, и износе 83,9 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 30.09.2025. године укупна актива и пасива мање су у односу план за прва три квартала за 7,04%.

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 2,7 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 959,9 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 534,1 мил. динара. На крају трећег квартала стање готовине износило је 129,5 мил. динара. У плану за 2025 годину пројектован је недостатак финансијских средстава.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 61,9%. 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 8,4 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 4,44 млрд. динара мањи од планираног у овом кварталу због исказаног мањег добитка у односу на планирани.

2.2.2 Дугорочних резервисања и обавеза које су за 4,9 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 5,98 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 4,47 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 3,35 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 девет месеца 2025. године укупни приливи мањи су од планираних за 8.9 % и износили су 34,88 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 13,8% у односу на планиране и износили су 34,92 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају трећег квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 129,5 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 изradу

годишњих програма пословања за 2025. годину. У прва три квартала 2025. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 3.953.018.757 динара.

4.2. Накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих девет месеци 2025. године реализована је у износу од 72.68 мил. динара, што је за 23,13% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају трећег квартала 2025 .године било је ангажовано 66 запослених.

4.3. За првих девет месеци 2025. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 18,84% и износили су 8,85 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 417.381 динара, што чини 15,9% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 284.779 динара, а на трошкове смештаја 132.602 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 три квартала 2025. године планирано је 98,96 мил. динара, а исплаћено 95,74 мил. динара. (96,7%)

4.6.За исплату отпремнина за прва три квартала 2025. године планирано је 88,7 мил. динара, а исплаћено 48,12 мил. динара. (54,25%)

4.7.За исплату солидарних помоћи запосленима за првих девет месеци планирано је 22,5 мил. динара, а исплаћено је 23,7 мил. динара (5,34% 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 11,86 мил.дин., за рођење деце 10,4 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,44 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва три квартала планирано је 1.2 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У прва три квартала исплаћено је 422.694 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања у прва три квартала планирано је 2,99 мил динара, а исплаћено је 1,54 мил. динара (51,42 %)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025. године број запослених износио је 1890 (461 жена и 1429 мушкараца), што је у односу на 31.12.2024. године мање за 34 запослених. Од укупног броја запослених 1813 је на неодређено време, док је 77 у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 31 запослени, 52 запослених је отишло у пензију, 4 истека уговора на одређено време, 2 споразумна раскида радног односа, 2 отказа уговора о раду и било је 5 смртна случајева.

На дан 30.09.2025. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 66 запослених (26 жена и 40 мушкараца)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА –образац 4

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

За првих девет месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,9. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првих девет месеци 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-септембар 2025 године износи 145.763 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 75,63%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 116,54%. За првих девет 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 750.000 динара. Исплаћено је по овом основу 185.568 динара.

За рекламу и пропаганду за прва два квартала планирано 18,75 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 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 30.09.2025. по овом основу Београдске електране дугују Оснивачу 522 мил. динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле укупно 14 рата кредита у укупном износу од 8.247.589 евра. Стање кредитне задужености на 30.09.2025. 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. У августу 2025. године потписан је Анекс трилатералног уговора којим се повећа кредитно задужење на 11,4 мил. евра као и учешће Београдских електрана до 7,8 мил. евра Крајњи рок исплате средстава зајма продужен је до 31.03.2026.године. 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 августу 2025. године потписан је Анекс уговора са извођачем радова на износ од 19,11 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 трећег квартала 2025. год. по овом кредиту износи 9.952.381 евра.

Због великих обавеза према Србијагасу у јуну месецу 2024.године, предузеће се кредитно задужило код ОТП банке у износу од 2,5 млрд. динара. Кредит је узет на 24 месеца са грејс периодом од 3 месеца, уз променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија 2,6% на годишњем нивоу). До краја тећег квартала 2025. године исплаћено је 12 рата кредита у износу од 1.428.571.429 динара. На дан 30.09.2025. године дуг по овом кредиту износио је 1.071.428.571 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 доспела је 27.08.2025. године, а последња доспева 27.01.2029. године. До краја трећег квартала исплаћене су 2 рате кредита у износу од 238.095.238 динара. Стање дуга по кредиту на дан 30.09.2025.г. износио је 4.761.904.762 динара.

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

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 септембра 2025. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 5,833 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 5,094 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 30.09.2025. 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 30.09.2025.	Отплата главнице у 2025 (01.01.-30.09.2025)	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2025.	Камата плаћена у 2024	Камата плаћена у 2025 (01.01.-30.06.)
ОТП банка	2.500.000.000	7.10.2024	8.6.2026	РСД	1.428.571.429	1.071.428.571	1.071.428.571	95.193.599	89.682.361
Поштанска штедионица	5.000.000.000	27.8.2025	27.1.2029	РСД	238.095.238	238.095.238	4.761.904.762	/	262.726.190
Укупно домаћи кредитори	7.500.000.000				1.666.666.667	1.309.523.809	5.833.333.333	95.193.599	352.408.551
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
Кинеска експорт импорт банка*	164.685.800			ЕВРО	6.861.908	6.861.908	31.742.937		
KfW –фаза V	11.400.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО	1.047.619	523.810	9.952.381	73.035	47.143
Укупно инострани кредитори	186.100.729				16.157.116	7.974.832	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 трећег 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 три квартала 2025. године укупна реализација инвестиција износила је 4,340 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 21,30%. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2025. години планирано из сопствених извора реализовано је 30,86%.

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

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 1,2 млрд. динара, топлификацију 1,93 млрд. дин., на гасификацију 12,95 мил. динара и радови на изградњи ванградског топловода Обреновац – Нови Београд 1,20 млрд. динара, од чега из кредита 1,02 млрд. динара.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају трећег квартала 2025. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 16,4 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 15,9 млрд. динара, што чини 97,15%.

На дан 30.09.2025. године (са задужењем за септембар 2025) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,85 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,

2. пословног простора 4,12 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.

2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 2,221 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 1,672 млрд. динара;

- градских предузећа 317,44 мил. дин., и то: ГСП- 285 мил. дин., Водовод и канализација 2,32 мил. дин, Чистоћа 2,25 мил.дин, Зеленило 1,11 мил. динара и остала градска предузећа 26,75 мил. дин.,

- спортских центара 216,09 мил. дин. и

- од апотека Београд 15,77 мил. динара.

2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 480,6 мил.динара,

2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,42 млрд. динара.

Од укупног износа потраживања 1,28 млрд. динара је утужено, а 139 мил. динара се односи на предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању.

На крају трећег квартала 2025. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 961,5 мил. динара за период јун 2024.- септембар 2025. године.

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

На дан 30.09.2025. год. укупне обавезе износили су 8,57 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,19 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,30 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,89 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 107,57 мил. динара. Од тог износа 69,48 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 16,4 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 просечне цене гаса од 5,87 дин/KWh., док је остварена просечна цена гаса за првих девет месеци износила 6,16 дин/KWh. Ново повећање цена одобрено је од 1. октобра у просеку за 6%, што ће утицати на повећање прихода у последњем кварталу ове године.

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

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

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

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

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита 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. У августу 2025. године потписан је Анекс трилатералног уговора којим се повећа уговорена вредност кредитног задужења на 11,4 мил. 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. . У августу 2025. године потписан је Анекс уговора са извођачем радова на износ од 19,11 мил. евра.

До краја трећег квартала 2025. године изведено је радова у укупном износу од 2,09 млрд. динара. Нереализована вредност уговора на крају овог квартала износила је 1,28 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 девет 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 променљива (3М белибор + провизија 3%). Такође је почетком фебруара ове године са Уникредит банком анексиран уговор о обрнутом факторингу на 1,602 млрд. динара, за плаћање обавеза за гас. У 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 три квартала ове године платило камату у укупном износу од 352,4 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају трећег квартала код домаћих банака износи 5,83 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 30.09.2025. 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 објекта 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 септембра ове године реализовано је 46,8 мил. динара. Ово се односи на консултантске услуге.

У Београду, 21.10.2025. год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Образан I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година Ребаланс	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	34.000.058	37.823.770	27.878.502	27.514.649	99%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	252.800	300.000	206.507	196.144	95%
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	252.800	300.000	206.507	196.144	95%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	32.859.886	37.247.342	27.464.674	27.100.054	99%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.859.886	37.247.342	27.464.674	27.100.054	99%
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	153	
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	715.843	276.428	207.321	218.296	105%
65, осим 653, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	171.235	0	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36.013.525	41.135.455	27.152.778	25.303.173	93%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	277.378	327.350	229.963	186.969	81%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.583.482	27.578.579	17.085.925	16.249.208	95%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.013.642	5.629.458	4.233.439	4.064.067	96%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.124.244	4.595.140	3.447.608	3.429.897	99%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на порезе и накнаде зарада	1018	628.583	696.162	522.314	523.121	100%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	260.815	338.156	263.517	111.049	42%
530	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.822.493	2.900.000	2.175.000	2.248.795	103%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	430.424	0	0		
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.714.902	3.585.016	2.688.369	2.003.265	75%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	412.742	197.358	128.036		0%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	758.462	917.694	612.046	530.869	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	725.724	2.211.476	305%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.013.467	3.311.685	0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	257.918	350.000	262.500	203.483	78%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	16.739	0	0	21.220	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	233.237	350.000	262.500	181.752	69%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7.942	0	0	513	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	685.093	337.632	260.602	791.689	304%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	930	0	0	578	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	676.230	337.632	260.602	779.632	299%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7.933	0	0	11.479	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		12.368	1.898		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	427.175	0	0	588.204	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.320.945	3.493.544	2.700.000	324.293	12%
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.014.340	800.000	600.000	2.176.966	363%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	817.060	697.336	457.308	411.726	90%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108.820	25.000	18.750	83.853	447%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.395.981	42.364.650	31.298.310	28.454.153	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.821.778	42.298.087	28.032.130	28.355.681	101%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		66.563	3.266.180	98.472	3%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.425.797	0	0		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	37.323	0	0	6.766	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		66.563	3.266.180	91.706	3%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	1.463.120	0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	68.264	0	0	51.198	
722 доз. склад	II ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 пош. склад	III ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	347.701	0	0		
723	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		66.563	3.266.180	40.508	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.183.683				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (граволмена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година Ресбаланс	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025. *)
					Ресбаланс плана 30.09.2025.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	71.649.350	85.533.610	82.577.616	73.517.406	89,03%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	975.328	1.575.000	1.490.000	891.868	59,9%
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Комерцијални патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	914.111	1.125.000	1.100.000	880.613	80,1%
013	3. Гудвил	0006		0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007	61.217	450.000	390.000	11.255	2,9%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	70.606.021	83.865.610	80.996.616	72.557.462	89,6%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.061.511	38.370.000	38.000.000	36.357.440	95,7%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.749.615	20.865.000	20.500.000	18.094.194	88,3%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	598.483	599.980	600.000	598.483	99,7%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у приреми	0013	4.111.315	17.630.630	13.835.527	7.678.859	55,5%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	6.267.619	4.200.000	5.502.391	6.173.553	112,2%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3.817.478	2.200.000	2.558.698	3.654.933	142,8%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	68.001	93.000	91.000	68.076	74,8%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	57.923	82.000	80.000	57.923	72,4%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	10.153	92,3%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11.631.797	7.522.089	7.841.000	10.534.489	134,4%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.748.757	2.615.000	2.735.000	3.694.886	135,1%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.741.562	2.565.000	2.690.000	3.687.490	137,1%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		
13	3. Роба	0034		0	0		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.195	50.000	45.000	7.396	16,4%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0		
14	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	27.474	0	0		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.923.840	3.800.000	3.970.000	5.352.845	134,8%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.647.143	3.500.000	3.600.000	3.876.688	107,7%
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	370.000	1.476.157	399,0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	848.742	270.000	310.000	844.129	272,3%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	407.346	250.000	280.000	499.456	178,4%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	382.351	0	0	321.809	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	59.045	20.000	30.000	22.864	76,2%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.051	401.000	401.000	400.310	99,8%
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	100,0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.051	1.000	1.000	310	31,0%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	129.503	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	509.390	400.000	425.000	112.816	26,5%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.281.147	93.055.699	90.418.616	84.051.895	93,0%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	255.370	200.000	200.000	255.370	127,7%
	ПАСИВА			0	0		

Година развоja, рачун	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	КОД	Претходна година	Текућа година Ребаланс	Ребаланс плана 30.09.2025.	Реализација	Реализација / план 30.09.2025. *)
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	48.923.151	50.014.658	53.408.306	48.963.659	91,7%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20.505.329	20.505.619	20.505.619	20.505.329	100,0%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6.069.649	6.084.241	6.065.000	6.069.649	100,1%
330 и пограђени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	23.986.679	23.750.000	23.870.000	23.931.249	100,3%
догођени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23.679	3.000	3.000		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	157.621	266.563	3.559.452	229.980	6,5%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	157.621	200.000	293.272	189.372	64,6%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	66.563	3.266.180	40.508	1,2%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.772.448	588.765	588.765	1.772.448	301,0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	1.772.448	301,0%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.183.683	0	0		#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.167.090	16.123.184	16.182.877	11.284.620	69,7%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.357.512	1.500.000	1.128.707	1.202.166	106,5%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.296.915	1.400.000	1.038.707	1.152.428	110,9%
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	90.000	49.738	55,3%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.809.578	14.623.184	15.054.170	10.082.454	67,0%
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, зармови и обавезе по основу лигнита у земљи	0424	714.286	2.976.184	5.104.760	5.119.048	100,3%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лигнита у иностранству	0425	5.095.292	11.647.000	9.949.410	4.963.406	49,9%
413	6. Обавезе по смотованим 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	3.225.000	3.122.452	96,8%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАЦИЈЕ	0430	8.707.761	12.940.000	11.464.143	8.561.367	74,7%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.360.693	10.777.857	6.138.290	12.119.797	197,4%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.689.028	2.408.576	865.715	844.721	97,6%
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 зармова 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	725.715	714.286	98,4%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зармови и обавезе из иностранства	0438	260.457	280.000	140.000	130.435	93,2%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	410.945	350.000	360.000	501.212	139,2%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11.705.436	7.079.281	3.813.575	9.571.368	251,0%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	97.543	30.000	20.000	126.598	633,0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11.181.726	7.049.281	1.691.030	7.903.848	467,4%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	425.533	0	0	540.922	
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447		0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	634	0	2.102.545	1.000.000	47,6%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	896.830	390.000	579.000	1.055.500	182,3%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	842.795	350.000	549.000	858.888	156,4%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	39.002	40.000	30.000	190.923	636,4%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	15.033	0	0	5.689	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	658.454	550.000	520.000	146.996	28,3%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83.281.147	93.055.699	90.418.616	84.051.895	93,0%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	255.370	200.000	200.000	255.370	127,7%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	36.441.461	44.971.675	33.289.423	29.872.116	89,7%
1. Продаја и привлачење аванси у земљи	3002	35.115.172	42.985.339	31.827.865	28.754.478	90,3%
2. Продаја и привлачење аванси у иностранству	3003		0	0		
3. Привлачење камата из пословних активности	3004	202.619	309.000	225.000	171.143	76,1%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.123.670	1.686.336	1.236.558	946.495	76,5%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	32.091.409	41.196.642	33.793.017	37.942.419	82,7%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.798.642	34.836.328	29.110.191	22.873.609	78,6%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	154.981	0	0	216.300	
3. Зарде, накнаде, порези и остали лични расходи	3009	5.150.750	5.902.683	4.422.225	4.220.779	95,4%
4. Плаћање камата у земљи	3010	637.097	337.631	260.601	452.583	173,7%
5. Плаћање камата у иностранству	3011		0	0		
6. Порез на добитак	3012	149.833	0	0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	71.097	120.000	0	63.000	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	129.099	0	0	116.148	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.350.052	3.775.033		1.929.697	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			503.594		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.513	0	0	3.939	
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		
3. Остали финансијски израсходи	3020		0	0		
4. Привлачење камата из активности инвестирања	3021	13.513	0	0	3.939	
5. Привлачење дивиденде	3022		0	0		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.062.297	4.485.793	3.440.414	2.934.714	85,3%
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	3.153.807	2.934.714	93,1%
3. Остали финансијски израсходи	3026		382.143	286.607		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.048.784	4.485.793	3.440.414	2.930.775	85,2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0%
1. Уплаћање 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.808.953	4.387.466	3.292.853	4.041.976	122,7%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		595.240	238.096		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	199.821	262.650	131.325	130.828	99,6%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.157.143	1.428.576	1.071.432	1.309.524	122,2%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		
6. Остале обавезе	3043	2.451.989	1.601.000	1.601.000	2.601.624	162,5%
7. Финансијски излив	3044		0	0		
8. Исплаћене дивиденде	3045		500.000	251.000		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		612.534	1.707.147	958.024	56,1%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.308.953				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.954.974	49.971.675	38.289.423	34.876.055	91,1%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.962.659	50.069.901	40.526.284	34.919.109	86,2%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.685	98.226	2.236.861	43.054	1,9%
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			284	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	695			270	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	172.543	36.089	-2.102.546	129.503	

* 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.950.945.672	3.286.519.000	2.465.790.000	2.453.463.222	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.124.244.267	4.595.140.000	3.447.608.000	3.429.897.427	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.752.827.283	5.291.302.000	3.969.922.000	3.953.018.757	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.924	1.912	1.913	1.890	99%
4.1.	- на неодређено време	1.848	1.842	1.843	1.813	98%
4.2.	- на одређено време	76	70	70	77	110%
5	Накнаде по уговору о делу	2.920.815	5.000.000	3.750.000	4.074.074	109%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	3	60%
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	94.550.000	72.681.162	77%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	107	97	66	68%
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	927.000	902.778	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	46.965.000	8.850.262	19%
20	Дневнице на службеном путу	608.454	1.225.000	918.750	284.779	31%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.043.073	2.275.000	1.706.250	132.602	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	41.263.914	121.477.000	88.698.000	48.122.890	54%
23	Број прималаца	68	126	92	52	57%
24	Јубиларне награде	112.122.379	159.448.000	98.964.000	95.742.357	97%
25	Број прималаца	238	283	173	172	99%
26	Смелтај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	30.914.879	30.000.000	22.500.000	23.700.851	105%
28	Стипендије	798.932	1.600.000	1.200.000	422.694	35%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.449.122	9.200.000	0		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.280.825	3.990.000	2.992.500	1.538.861	51%
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 тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025. године*	1.802			95			63		
	Одлив кадрова	14			20			7		
1	старосна пензија	9								
2	превремена старосна пензија	1								
3	инвалидска пензија									
4	смрт	1								
5	неплаћено одсуство									
6	отказ уговора о раду	2								
7	споразумни раскид радног односа	1								
8	раскид радног односа на лични захтев									
9	истек уговора									
10	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)				17					
11	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)				3					
12	промена радно правног статуса (са уппп на неодређено време)							7		
13	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)									
	Пријем	25			2			10		
1	ново запошљавање	1			2			7		
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног									
4	по одлуци суда									
5	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)	17								
6	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)							3		
7	са УППП на неодређено време	7								
8	са УППП на одређено време									
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.813	435	1.378	77	26	51	66	26	40

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	111.828	81.234	114.123	82.993
	Највиша појединачна зарада	399.221	282.696	412.431	291.956
	Просечна зарада	198.902	142.273	203.755	145.763
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	432.321	306.055

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025. г.)
		1.	2.	3.	4.	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1.300.000		1.296.000		1.296.000	1.124.480	87%
5.	Репрезентација	1.000.000		2.000.000		750.000	185.568	25%
6.	Реклама и промоција	25.000.000		25.000.000		18.750.000		0%
7.	Остало							

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум дописане одрлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - из буџета		
							%	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)
2023	09.10.2024	Н0-60421-24-1	05.12.2024	4-356-24-С	Добитак	26.850.174	85%	22.822.648	15%
2022	30.08.2023	Н0-60657-23-3	13.09.2023	4-491-23-С	Добитак	1.870.112.000	85%	1.589.595.200	15%
2021	30.11.2022.	Н0-85989-22-2	26.12.2022	4-1031-22-С	Добитак	2.730.085.282	85%	2.320.572.490	15%
2020	14.07.2021.	1-10066-2	25.10.2021 год	4-605-21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	15%
2019	29.06.2020	1-6804-4	28. 09. 2020 год	3-421-20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	15%
2018	23.08.2019.	1-17693-2	27.09.2019	3-586-19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	15%
2017	19.09.2018.	1-18769-3	25.09.2018.	3-631-18-С	Добитак	5.387.587.810	85%	4.579.424.138	15%

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година укупне	Уплата у буџет по основу одлука о расподеле добити			Основ уплате	
	Износ	Датум укупне	Број одлуке	Опис*	
				Добит из ранијих година	
2023	50.000.000	01.09.2023.г	1-10066-2		
2022	45.000.000	19.01.2022.г	1-10066-2	Добит из ранијих година	
2021	45.000.000	31.12.2021.г	1-10066-2	Добит из претходне године	
2020	1.911.167.264	31.12.2020.г	1-6804-4	Добит из претходне године	
2019	3.415.391.009	30.12.2019.г	1-17693-2	Добит из претходне године	
2018	4.579.424.138	30.11.2018.	1-18769-3	Добит из претходне године	

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕЛ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарн, депозит рачун, акредитивни...)	Име банке	Износ у организационој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА		15.619.204
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЛИК БАНКА		1.773.714
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА		20.927.759
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУБЕКС БАНКА		7.268.353
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДИРЕКТНА БАНКА		14.902.961
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		7.127.470
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		14.656.192
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		27.822.269
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		751.699
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИРОДНЕ УПИРАНА ЗА ТРЕЉОР		468.253
	068	ДЕПОЗИТИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР: 35.391.65	4.130.819
	068	БЛАГАВА			92.526
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		1.311.529
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУНИ ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		854.500
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		2.631.331
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					172.547.802
31.03.2025	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА		60.501.355
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.411
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЛИК БАНКА		1.038.825
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА		53.778.201
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУБЕКС БАНКА		5.744.892
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЛИК БАНКА (ДИРЕКТНА БАНКА)		37.447
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		89.557
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		39.619.513
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		29.005.059
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		1.494.205
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИРОДНЕ УПИРАНА ЗА ТРЕЉОР		995.401
	068	ДЕПОЗИТИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР: 33.241.51 cm	3.899.293
	068	БЛАГАВА			453.344
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		1.571.533
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУНИ ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		1.135.692
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		17.042.479
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					216.425.926
30.06.2025	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА		101.065.536
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		56.871
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЛИК БАНКА		1.345.205
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА		70.545.799
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУБЕКС БАНКА		25.695.160
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЛИК БАНКА (ДИРЕКТНА БАНКА)		1.214.012
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		330.587
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		37.029.775
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		15.793.398
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		7.014.391
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИРОДНЕ УПИРАНА ЗА ТРЕЉОР		1.076.129
	068	ДЕПОЗИТИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР: 33.305.81 cm	3.890.558
	068	БЛАГАВА			239.803
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		251.199
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУНИ ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		1.159.774
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		3.954.547
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					229.026.112
30.09.2025	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕСА		30.860.433
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		56.871
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЛИК БАНКА		642.825
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА		63.424.898
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУБЕКС БАНКА		2.568.631
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ЛИК БАНКА (ДИРЕКТНА БАНКА)		113.396
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		217.858
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		7.032.240
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		14.563.176
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		1.521.516
	068	ИЗДВОЈЕНА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИРОДНЕ УПИРАНА ЗА ТРЕЉОР		1.172.309
	068	ДЕПОЗИТИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР: 32.929.28 cm	3.859.583
	068	БЛАГАВА			154.742
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		229.688
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУНИ ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		26.567
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА ИНВЕСТИЦИЈА ИИВ		2.757.493
	068	ОСТАЛА НОРМАЛНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					129.502.861

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са започетком финансирања пројекта	Структура финансирања	Ребаланс плана 2025. година						Ребаланс плана 31.12.2025.	Ребаланс плана 2025. година						Реализација 01.01.-31.12.2025.	План 01.01.-31.12.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.06.2025.
1	Програм реализације дистрибутивног система за дужињско гробље	2022	2027	8 500 000	608 848	Сопствена средства	600 000	150 000					600 000												500 000
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по континга)																			450 000
2	Изградња пословне "таметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	2019	2025	419 432	4 869	Укупно	600 000	150 000					600 000												800 000
						Средства буџета (по континга)	214 563	53 641	15 479				214 563												214 563
						Позајмљена средства																			
3	Изградња оградне и садржне развоја за рекреативну топлане Миланковић	2023	2025	958 653	523 538	Укупно	214 563	53 641	15 479				214 563												214 563
						Средства буџета (по континга)	433 114	106 278	65 003				433 114												433 114
						Остало																			
4	Изградња дистрибутивног топлотова од 10 Дунав до Шавање (улице (Пинурски парк))	2024	2025	520 000	0	Укупно	433 114	106 278	65 003				433 114												433 114
						Средства буџета (по континга)	520 000	130 000					520 000												520 000
						Остало																			
5	Изградња микрострујне инфраструктуре - топлотна мрежа	2024	2025	500 000	0	Укупно	520 000	130 000					520 000												520 000
						Средства буџета (по континга)	500 000	120 000	28 774				500 000												500 000
						Остало																			
6	Изградња топлотних прикључака и топлотних подстаника	2024	2025	100 000	0	Укупно	600 000	120 000	28 774				600 000												600 000
						Средства буџета (по континга)	100 000	25 000					100 000												100 000
						Остало																			
7	Анаковање стручног надзора и пуњење консултантских услуга на пројекат Изградње тригенерационог постројања за снабдевање топлотом, расхладом и електричном енергијом објекта Главни ППЗП Пашковић	2024	2025	120 000	0	Укупно	100 000	25 000					100 000												100 000
						Средства буџета (по континга)	120 000	40 000					120 000												120 000
						Остало																			
8	Реконструкција топлотова у блоку 12 од којег ПССТ до којег ПССТ	2024	2025	95 000	0	Укупно	120 000	20 000					120 000												120 000
						Средства буџета (по континга)	95 000	20 000					95 000												95 000
						Остало																			
9	Изградња бушотине за примену ГТЕ на првој интерконтиненталној локацији топлана компаније ЈПТ БЕ	2024	2025	90 000	0	Укупно	95 000	20 000					95 000												95 000
						Средства буџета (по континга)	90 000	20 000					90 000												90 000
						Остало																			
10	Анаковање FIDIS инжењера и стручног надзора на реализацији пројекта Изградње топлана модернизације топлана Црпак - KFW 5	2023	2025	70 000	6 990	Укупно	90 000	20 000					90 000												90 000
						Средства буџета (по континга)	62 820	15 000					62 820												62 820
						Остало																			
11	Реконструкција магистрала 3 ТО "Рам Београд" од топлана до Булевар Милутина Миланковића	2021	2025	402 000	344 000	Укупно	62 820	15 000					62 820												62 820
						Средства буџета (по континга)	55 000	14 500					55 000												55 000
						Остало																			
12	Изградња дистрибутивног топлотова од топлана до локације прикључене Националног београдског центра	2024	2025	50 000	0	Укупно	58 000	14 500					58 000												58 000
						Средства буџета (по континга)	50 000	18 000					50 000												50 000
						Остало																			
13	Израда техничке документације за инвестиционо пројекат ЈПТ Београдске електране	2024	2025	40 000	0	Укупно	50 000	18 000					50 000												50 000
						Средства буџета (по континга)	40 000	10 000					40 000												40 000
						Остало																			
14	Набавка МРО за топлотне подстанце	2024	2025	40 000	0	Укупно	40 000	10 000					40 000												40 000
						Средства буџета (по континга)	40 000	10 000	7 065				40 000												40 000
						Остало																			
15	Израда техничке документације за израду ПМС магистрале М7	2024	2025	40 000	0	Укупно	40 000	10 000					40 000												40 000
						Средства буџета (по континга)	40 000	10 000					40 000												40 000
						Остало																			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања на пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2025.	Ребаланс плана 2025. године						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.-30.08.2025.	План 01.01.-31.12.2025.		
16	Ангажовање контролне организације на реализацији игралишта топловодског округа Нови Београд.	2026	70.000	10.500	0	Сопствена средства	59.500	15.000		30.000	45.000	2.803	59.500	
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно	59.500	15.000		30.000	45.000	2.803	59.500	
17	Ангажовање стручног надзора на реализацији игралишта топловодског округа Нови Београд.	2026	100.000	28.610	0	Сопствена средства	60.000	17.280	2.653	34.500	51.640	2.653	60.000	
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно	60.000	17.280	2.653	34.500	51.640	2.653	60.000	
18	Набавка предиспозитивних цев и цевне арматуре	2025	40.000	0	0	Сопствена средства	99.000	17.280	2.653	34.500	51.640	2.653	99.000	
						Позајмљена средства	40.000	10.000	15.000	30.000	40.000	6.737	40.000	
						Остало								
						Укупно	40.000	10.000	15.000	30.000	40.000	6.737	40.000	
19	Испитивање заварених спојева методама без разарања	2025	50.000	0	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	50.000	15.000	25.000	40.000	11.979	50.000		
						Остало								
						Укупно	50.000	15.000	25.000	40.000	11.979	50.000		
20	Адаптација КО за повлађивање на топлотну мрежу ЈКП "Београдске Електране"	2025	120.000	0	0	Сопствена средства	120.000	30.000	95.000	8.274	50.000	32.331	120.000	
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно	120.000	30.000	95.000	8.274	50.000	32.331	120.000	
21	Изградње распада на модернизацији подстанца	2025	240.000	0	0	Сопствена средства	240.000	55.000	509	116.000	54.983	148.096	240.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
22	Набавка и уградња опреме за контролу рада топлотне мреже ЈКП "Београдске електране" са могућношћу селекционисања магнетрала и повлађивања на НУС	2025	200.000	0	0	Сопствена средства	200.000	50.000	100.000	31.480	150.000	101.918	200.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
23	Развој на имплементацији система за аутоматско укључивање и искључивање система напона у мрежама за контролу рада топлотне мреже ЈКП "Београдске електране"	2025	100.000	0	0	Сопствена средства	100.000	20.000	50.000	8.924	70.000	18.204	100.000	
						Позајмљена средства	51.000	10.000	25.000	38.000	51.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
24	Изградња и уградња пројекатних уградњивих уређаја за контролу рада топлотне мреже ЈКП "Београдске електране" магнетрала 3, 4 и 6 у ТО Нови Београд.	2025	51.000	0	0	Сопствена средства	51.000	10.000	25.000	38.000	51.000			
						Позајмљена средства	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
25	Набавка и уградња аутоматског гашења система за гашење пожара у електричним и развадним ормарима у ПС	2025	50.000	0	0	Сопствена средства	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000			
						Позајмљена средства	40.000	20.000	30.000	35.000	40.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
26	Набавка и уградња диктир система	2025	40.000	0	0	Сопствена средства	40.000	10.000	20.000	35.000	40.000			
						Позајмљена средства	50.000	15.000	30.000	49.218	50.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
27	Microsoft лиценце	2026	150.000	0	0	Сопствена средства	40.000	20.000	30.000	49.218	40.000			
						Позајмљена средства	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
28	Услуга обичне инфраструктуре примерне локације дата центра	2025	140.000	0	0	Сопствена средства	80.000	15.000	30.000	49.218	80.000			
						Позајмљена средства	140.000	40.000	80.000	120.000	140.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
29	Услуга обичне инфраструктуре ДР локације дата центра	2025	100.000	0	0	Сопствена средства	140.000	40.000	80.000	49.218	140.000			
						Позајмљена средства	100.000	30.000	50.000	80.000	100.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
30	Центар за напредне услуге од подрешања за подрешу у раду ИС подрешања – електронски печат, верификација жиг, верификација електронског печат, верификација електронског печат за подрешање, верификација електронског печат за подрешање	2025	45.000	0	0	Сопствена средства	100.000	30.000	50.000	49.218	100.000			
						Позајмљена средства	45.000	15.000	30.000	35.000	45.000			
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								

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 01.01. 31.12.2025.	Ребаланс плана 2025. године						План 01.01.31.12.2025.	План 01.01.31.12.2025.
								План 01.01.2025.	Реализација 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.31.12.2025.			
31	Замена рачунарске опреме	2024	2025	60.000	0	Системна средства	80.000	20.000	30.000		45.000	59.885	60.000		
						Позајмљена средства									
						Остало									
						Укупно									
32	Набавка доставних возила	2024	2025	109.000	0	Системна средства	100.000	40.000	60.000		80.000	100.000			
						Позајмљена средства									
						Остало									
						Укупно									
33	Извођење радова на смањеној емисији NOx у производњама BK4, BK5 и BK6 у TO Нови Београд, при раду на нивоу	2024	2025	176.000	0	Системна средства	105.000	40.000	60.000		80.000	100.000			
						Позајмљена средства	170.000		170.000	62.145	63.785	170.000			
						Остало									
						Укупно									
34	Набавка и уградња циркулационе пумпе TO Нови Београд	2024	2025	109.500	0	Системна средства	170.000	30.000	170.000	62.145	63.785	170.000			
						Позајмљена средства	109.500		109.500			109.500			
						Остало									
						Укупно									
35	Ревитализација опреме аутоматне котлова BK1, BK2 и BK3, мажине станице и резервоара мажула у TO Нови Београд	2024	2025	62.000	0	Системна средства	109.500	30.000	60.000		60.000	109.500			
						Позајмљена средства	62.000		62.000	48.763	61.231	62.000			
						Остало									
						Укупно									
36	Радови на замени вентилатора и конача олежача BK5 TO Нови Београд	2024	2025	65.000	0	Системна средства	62.000	30.000	30.000		30.000	62.000			
						Позајмљена средства	65.000		65.000			65.000			
						Остало									
						Укупно									
37	Замена развојних орњина електромотор потона са прекидачким уређајима у топлотних центрима	2024	2025	50.000	0	Системна средства	65.000	15.000	30.000		30.000	65.000			
						Позајмљена средства	50.000		50.000			50.000			
						Остало									
						Укупно									
38	Набавка, уградња и повезивање вентилатора димних гасова са праћеном опремом за утилизатор котла BK3 TO Београд на постројењу	2024	2025	35.000	0	Системна средства	35.000	10.000	20.000		20.000	35.000			
						Позајмљена средства	35.000		35.000			35.000			
						Остало									
						Укупно									
39	Замена стабилних система за детекцију исплозиона пара и гасова на објектима ЈКП "Београдске електране"	2024	2025	35.000	0	Системна средства	50.000	15.000	25.000		25.000	50.000			
						Позајмљена средства	35.000		35.000			35.000			
						Остало									
						Укупно									
40	Замена цевовода на BK1, BK2 и BK3 TO Нови Београд	2023	2025	166.000	0	Системна средства	160.000	80.000	20.000		20.000	160.000			
						Позајмљена средства	160.000		160.000			160.000			
						Остало									
						Укупно									
41	Израдна топлодаловода Обреновац-Нови Београд	2021	2026	297.20943	425.863	Системна средства	1.495.050	373.913	84.021		1.121.738	1.495.050			
						Позајмљена средства	8.475.350	2.118.838	476.121		6.356.513	8.475.350			
						Остало									
						Укупно									
42	Модернизација TO Церак	2023	2025	2.245.092	1.550.463	Системна средства	9.971.000	2.482.751	560.142		7.478.251	9.971.000			
						Позајмљена средства	400.800		400.800		400.800	400.800			
						Остало	47.200		47.200		47.200	47.200			
						Укупно									
43	Израдна тригенерацијског постројења за произвођу топлоте, распадање и електричне енергије у Националне стадион и ЕЦПЦ центра	2025	2026	17.098.351	41.060	Системна средства	448.000	448.000			448.000	448.000			
						Позајмљена средства									
						Остало									
						Укупно									
44	Остали непоменути инвестициони радови	2024	2025	3.521.182	3.845.911	Системна средства	5.851.023	0			3.244.208	5.851.023			
						Позајмљена средства	3.521.182	1.200.000	265.302		3.244.208	5.851.023			
						Остало									
						Укупно									
Укупно инвестиције				87.770.153	3.845.911	Укупно	24.096.392	5.540.460		12.032.820	2.008.974	18.458.553	4.538.973	24.096.392	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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 месеца	6.343.174.755	5.341.813.385	5.248.529.169	
од 3 месеца до 12 месеци	1.516.887.843	1.773.257.079	2.869.549.194	
дуже од 12 месеци	8.305.710.777	8.764.130.726	8.270.527.288	
УКУПНО:	16.165.773.374	15.879.201.190	16.388.605.650	0,00

* година за коју се извештај саставља

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	3.464.413.993	
од 3 месеца до 12 месеци	630.594.043	1.100.733.000	4.040.422.160	
дуже од 12 месеци	758.713.172	973.360.910	1.066.532.434	
УКУПНО:	12.971.519.062	8.269.301.279,93	8.571.368.587	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	сва 13600 (пословни простор)	6.191.113.792	186	107.566.756,94

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД- више предмета	62.236.871,06
СТУДИО Б више предмета	56.780.958,35
ТЕЛЕОПТИК- ЖИРОСКОПИ ДОО - више предмета	55.096.952,29
ПОЛИТИКА АД - више предмета	41.139.481,00
ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА Д.О.О БЕОГРАД - више предмета	18.963.414,34
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета	22.300.212,43
ИНВЕСТИМЕНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО - више предмета	19.125.939,42
"МОРСО" Д.О.О. У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,32
ИНТЕРКОМЕРЦ АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ- више предмета	14.236.962,25
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП У СТЕЧАЈУ- више предмета	14.144.176,80
Привредно друштво Мирко Сандић	16.515.790,65
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ више предмета	10.420.835,68
ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - више предмета	10.313.037,90
ОФК БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ више предмета	9.512.535,44
Пословни систем станком у стечају више предмета	9.063.927,48
СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА (ФАКТУРИСАЊЕ, НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ	4.893.902.046,00

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

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима су Београдске електране страна који тужи.
Радни спорови су спорови којима је предузеће тужена страна.