

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: NO- 4259/26-03

ДАТУМ: 29 JAN 2026

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 1. редовној седници одржаној дана 29.01.2026. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. децембра 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 Буровић, дипл. инж. електр.

Доставити:

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



Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Београд, јануар 2026. 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. У октобру 2025. године усвојен је Ребаланс 2 програма пословања за 2025. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-743/25-С од 30. октобра 2025.г.

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. У 2025. год. из ова два извора укупно је набављено 32.554 MWh топлотне енергије. Од предузећа Беочиста преузето је 172.319 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 174 мил. динара.

У 2025. године укупно је произведено 3.008.507 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 292.161 тона еквивалентног мазута, што је за 7,9% мање од планираног утрошка. У односу на 2024. годину, утрошак еквивалентног мазута већи је за 6,6%, или за 18.166 тона. У односу на 2024. годину конзум је повећан за 0,86% или за 203.593 м2 (условних), просечна спољна температура у овом периоду била је нижа за 0,8°C, остварен је већи број сати рада, што је утицало на већи утрошак енергената у односу на 2024. годину. У 2025. години из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 61.102 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 13,78 мил.м³ гаса. У овом постројењу у истом периоду произведено је 66.394 MWh топлотне енергије.

Табела1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-XII 2025. ГОДИЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-XII 2024	План за I-XII 2025	Реализација за I-XII 2025	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm ³) ¹	319.710.280	362.901.657	341.939.927	106,95	94,22
2	КПГ(Sm ³) ²	8.723.761	11.000.000	9.545.373	109,42	86,78
3	Уље за ложење- мазут (kg)	1.337.268	8.250.000	660.548	49,4	8,01
4	Гасно уље -екстра лако (l)	4.343.664	5.300.000	4.356.885	100,3	82,21
5	Угаљ (kg)	2.174.420	2.450.000	2.233.700	102,73	91,17

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, Вишњицка бања и Барајево.

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-XII 2024	План за I-XII 2025	Реализација за I-XII 2025	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		273.995	317.458	292.161	106,63	92,03

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И
ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 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-XII 2024 г.	I-XII 2025 г.	I-XII 2024 г.	I-XII 2025 г.	I-XII 2024 г.	I-XII 2025 г.	I-XII 2024 г.	I-XII 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	1.260	1.382						
Септембар	1.540	1.480						
Октобар	14.638	23.868	12,7	11,7	151,8	303,7	1.108	2.521
Новембар	48.912	39.746	6,7	7,9	507,0	456,3	6.743	5.521
Децембар	59.590	54.378	4	4,7	589,5	567,3	9.432	8.683
УКУПНО	273.995	292.161	7,1	6,3	2.807,7	3146,20	36.344	43.057

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 1,77 у 2025. године, или за 41 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

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

у kWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-XII 2024 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-XII 2025 - kWh	Произведена ел. енергија за I-XII 2025 - kWh	Произведена топлотна енергија за I-XII 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
Октобар	5.391.876	5.800.000	6.615.896	6.886.100	1.530.160
Новембар	6.516.748	7.000.000	6.359.290	6.930.600	1.528.446
Децембар	7.010.598	7.000.000	6.983.340	7.549.900	1.667.748
Укупно I-IX 2025	58.818.256	65.200.000	61.101.572	66.393.800	13.776.273

Београдске електране са стањем на крају децембра 2025. године снабдевају топлотном енергијом укупно 341.683 станова укупне квадратуре 19.524.377.m² и 4.428.240 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.952.617 условних m².

Трошкови електричне енергије у 2025.године износили су 1,72 млрд. динара, што је 92,4% од плана за 2025..

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 81,5 мил. динара, што је мање од планираног износа за 2025. за 25,9%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2024 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2025 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2025 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	34.000.058	38.293.348	37.328.948	109,79	97,48	3.328.890,12	-964.399,88
1. Приходи од продаје	33.284.215	38.016.920	37.034.252	111,27	97,42	3.750.037,12	-982.667,88
2. Остали пословни приходи	715.843	276.428	294.696	41,17	106,61	-421.147,00	18.268,00
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	36.013.525	41.144.434	38.302.564	106,36	93,09	2.289.038,51	-2.841.870,49
1. Наб.вр. продате робе	277.378	327.350	301.123	108,56	91,99	23.744,68	-26.227,32
2. Трошкови материјала горива и енергије	23.583.482	27.578.579	25.487.834	108,07	92,42	1.904.351,88	-2.090.745,12
3. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	5.013.642	5.638.368	5.526.809	110,24	98,02	513.166,98	-111.559,02
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	4.124.244	4.602.876	4.577.812	111,00	99,46	453.568,16	-25.063,84
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	628.583	697.336	698.284	111,09	100,14	69.701,47	948,47
3.3. Остали лични расходи и накнаде	260.815	338.156	250.712	96,13	74,14	-10.102,65	-87.443,65
4. Тр. амортизације	2.822.493	2.900.000	2.991.066	105,97	103,14	168.573,13	91.066,13
5. Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	430.424		31.502	7,32		-398.921,57	31.502,43
6. Трошкови производних услуга	2.714.902	3.585.016	2.794.475	102,93	77,95	79.572,55	-790.541,45
7. Трошкови резервисања	412.742	197.358	365.453	88,54	185,17	-47.288,71	168.095,29
8. Нематеријални трошкови	758.462	917.763	804.302	106,04	87,64	45.839,58	-113.461,42
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	2.013.467	2.851.086	973.615	48,36	34,15	-	-1.877.471,00
						1.039.852,00	
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	257.918	350.000	304.503	118,06	87,00	46.584,95	-45.497,05
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	685.093	467.552	992.767	144,91	212,33	307.674,07	525.215,07
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.320.945	3.162.865	517.595	39,18	16,36	-803.350,45	-2.645.270,45
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.014.340	800.000	1.338.426	131,95	167,30	324.085,61	538.425,61
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	817.060	697.336	670.746	82,09	96,19	-146.314,19	-26.590,19
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	108.820	25.000	157.559	144,79	630,24	48.739,32	132.559,32
X УКУПНИ ПРИХОДИ	36.395.981	42.503.549	38.821.791	106,67	91,34	2.425.810,43	-3.681.757,57
XI УКУПНИ РАСХОДИ	37.821.778	42.436.986	40.791.316	107,85	96,12	2.969.537,51	-1.645.670,49
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		66.563					
XIII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1.425.797		1.969.524	138,13		543.727,08	1.969.524,08
IVX НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	37.323		44.906	120,32		7.582,58	44.905,58
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ							
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		66.563					
XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.463.120		2.014.430	137,68		551.310,00	2.014.430,00
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	68.264		68.264	100,00			68.264,06
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	347.701					-347.701,00	

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2024 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2025 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2025 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
НЕТО ДОБИТАК		66.563					-66.563,00
XVII НЕТО ГУБИТАК	1.183.683		2.082.694	175,95		899.011,06	2.082.694,06

На основу до сада спроведених књижења за 2025. године остварен је нето губитак у износу од 2,08. млрд. динара. Програмом пословања за 2025. годину планиран је добитак у износу од 66,563 мил. динара.

Укупни приходи остварени су у износу од 38,84 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 3,66 млрд. динара. Укупни расходи износили су 40,86 млрд. динара и мањи су од планираних за 1,58 млрд. динара.

Највећи утицај на исказивање губитка у пословању за 2025. годину имају мањи приходи од наплате потраживања из претходних година који су за 2,6 млрд. динара мањи од планираних.

До октобра 2025. године просечна цена гаса износила је 6,26 дин/KWh, а цена гаса на основу које је одобрена цена топлотне енергије за овај период износила је 5,87 дин/ KWh, што је за око 6% мање. То је утицало на остваривање мањих прихода за исти период у износу од око 1,5 млрд. динара. Од октобра 2025. године просечна цена гаса износила је 5,17 дин/ KWh. Цена топлотне енергије повећана је од 1. октобра 2025. године за 6%.

1.1 Пословни приходи у 2025. године износили су 37,33 млрд. динара, и мањи су за 3% или за 964,4 мил. динара у односу на планиране пословне приходе.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,1%. Остатак од 6,9% 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.

У 2025.г. приходи од топлотне енергије код пословног простора већи су у односу на планиране за 5% или за 354,7 мил. динара. У односу на претходну годину приходи од пословног простора већи су 17,5%, или за 1,1 млрд. динара. Око 90% пословног простора наплаћује се према утрошку, што у зависности од потрошње енергије утиче на висину прихода.

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 2,9% или за 821,9 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 2,6 млрд. динара, или за 10,5%, што је утицај повећања цена топлотне енергије од октобра 2025. године, као и утицај повећања цена од октобра 2024. године.

У 2025.г. когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 310,02 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 53%. 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 2025. годину износили су 38,30 млрд. динара и мањи су за 7% у односу на планиране за овај период, или за 2,8 млрд. динара. Трошкови енергената и енергије мањи су у односу на план за 1,89 млрд. динара, од чега су трошкови природног гаса мањи за 1,06 млрд. динара, трошкови течног горива (мазута и гасно уља-екстра лако) су мањи за 649,8 мил. динара, остали енергенти и енергија мањи су у односу на план за 181 мил. динара. У 2025.г. потрошено је за 20,96 мил. м³ гаса мање него што је планирано.

У односу на исти период претходне године трошкови гаса већи су за 1,2 млрд. динара. Просечна цена гаса у 2025.години је на нивоу просечне цене из 2024. године. Утрошак гаса у овом периоду већи је у односу на исти период претходне године за 6,95%.

Трошкови течног горива у 2025.г су мањи у односу на 2024. годину за 6,7%, због мањег утршка за 665 тона.

Трошкови електричне енергије су за 7,6% мањи од планираних за овај период. У односу на претходну годину већи су за 2,4% или за 40,6 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 111,6 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 113,5 мил. дин., производне услуге за 790,5 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 973,6 мил. динара. Планирани пословни губитак за овај период је 2,85 млрд. динара.

1.4 Финансијски приходи износе 304,5 мил. динара, и мањи су од планираних за 45,5 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 46,5 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 (299,4 мил.динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (5,01 мил.динара), а остатак од 0,12 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике и валутне клаузуле.

1.5 Финансијски расходи у 2025.г. износе 992,8 мил. динара и већи су у односу на планиране за 525,2 мил. динара. Они обухватају камату по основу кредита и камату на факторинг у износу од 572 мил. динара, затезну камату – 400,5 мил. динара и нереализоване курсне разлике и валутне клаузуле – 20,3 мил.динара.

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 517,6 мил. динара, и за 2,65 млрд. динара су мањи од планираних. Приходи од усклађивања потраживања мањи су у односу на 2024. годину за 803,4 мил. динара. 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 11 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 1,3 млрд. динара и већи су од планираних за 538,3 мил. динара. Највећи део исправке односи се на потраживања од становништва (Инфостан) 952,5 мил. динара.

У 2025.г. из исправки потраживања укупно је изузето 1,7 млрд. динара везано за потраживања од пословног простора и 1,1 млрд. по основу потраживања за нерезервисане субвенције од Града Београда. Највећи износ у оквиру изузетих потраживања чине потраживања од школа и вртића у износу од 1,4 млрд. динара, од ГСП-а у износу од 47 мил. динара. и искључивање потраживања која ће бити компензована наредне године у износу од 106 мил. динара.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 26,6 мил. динара, и износе 670,7 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 132,6 мил. динара, и износе 157,6 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2025. године укупна актива и пасива већи су у односу план за 5,7%.

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

2.1.1 Обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 5,3 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 1,04 мил. динара и износе 3,7 млрд. динара. Нето потраживања су већа за 3,8 млрд. дин. Остала краткорочна потраживања већа су у односу на план за 446,8 мил. динара. На крају 2025.г. стање готовине износило је 150,5 мил. динара.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 62,7%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

2.1.2 Некретнина, постројења и опреме су нивоу планираних за 2025.г.

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 3,2 млрд. динара мањи од планираног због исказаног губитка у пословању. За 2025.г. планиран је добитак у износу од 66,6 мил. динара.

2.2.2 Дугорочних резервисања и обавеза које су за 8,04 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 13,3 млрд. динара.

Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају 2025 укупно доспеле обавезе износиле су 2,6 млрд. динара од чега се на Србијагас 569,7 мил. 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.

У 2025. године укупни приливи мањи су од планираних за 7,4 % и износили су 50,07 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 7,6 % у односу на планиране и износили су 50,09 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају 2025 године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 150,5 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 израду годишњих програма пословања за 2025. годину. У 2025. години исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 5.276.096.631 динара.

4.2. У 2025. години накнада по уговорима о привременим и повременим пословима реализована је у износу од 100,16 мил. динара, што је за 25,3% мање од планираног износа. На ПП пословима у децембру месецу 2025 .године било је ангажовано 63 запослених. Уговор са њима био је потписан до 29. децембра, када је дошло до прекида ангажовања до 5. јануара 2026. године.

4.3. У 2025. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 19,5% и износили су 12,2 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 864.936 динара, што чини 24,7% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 334.012 динара, а на трошкове смештаја 530.924 динара. Дневнице за службена путовања исплаћују се према Закону о раду, Колективном уговору и Правилнику о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству запослених у ЈКП“ Београдске електране“ број: I-8850/9 од 24.априла 2019. год.

4.5. За исплату јубиларних награда планирано је 159,4 мил. динара, а исплаћено 155,5 мил. динара, што износи 97,6% од планираног.

4.6. За исплату отпремнина у 2025. године планирано је 121,5 мил. динара, а исплаћено 61,3 мил. динара, што износи 50,5% од планираног.

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима планирано је 30 мил. динара, а исплаћено је 34,0 мил. динара (13,3% 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 17,4 мил.дин., за рођење деце 14,8 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,8 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената планирано је 1,6 мил. динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У 2025. исплаћено је 582.860 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања планирано је 3,99 мил динара, а исплаћено је 2,63 мил. динара, што износи 65,8 % од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године број запослених износио је 1894 (462 жене и 1432 мушкарца), што је у односу на 31.12.2024. године мање за 30 запослених. Од укупног броја запослених 1796 је на неодређено време, док је 98 у радном односу на одређено време. У 2025. години извршен је пријем 60 запослених, 66 запослених је отишло у пензију, 12 истека уговора на одређено време, 2 споразумна раскида радног односа, 2 отказа уговора о раду и било је 8 смртних случајева.

У току децембра месеца 2025. године у Предузећу по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 63 запослених (27 жена и 36 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

У 2025.г. распон код исплаћених нето зарада износи 1:3,8. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у 2025.г. 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 2025 године износи 146.403 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 76,4%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне (без пословодства) за 117,15%. У 2025.г. у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 82.993 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 317.921 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 2.000.000 динара. Исплаћено је по овом основу 282.569 динара.

За рекламу и пропаганду у 2025. години планирано 25 мил. динара., реализовано је 210.000 динара.

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 31.12.2025. 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 2025. године Београдске електране су отплатиле укупно 15 рата кредита у укупном износу од 8.836.703 евра. Стање

кредитне задужености на 31.12.2025. године износи 1.178.227 евра. У 2026. години по овом кредиту преостале су још две рате.

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 повећава кредитно задужење на 11,4 мил. евра као и учешће Предузећа 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 јулу месецу 2024. године повучен је остатак средстава до пуног износа кредита (пре Анекса). Прва рата кредита исплаћена је у новембру 2024. године, а последња доспева 10. новембра 2034. године. Стање кредитне задужености на крају 2025. год. по овом кредиту износи 9.371.429 евра.

Због великих обавеза према Србијасу у јуну месецу 2024.године, предузеће се кредитно задужило код ОТП банке у износу од 2,5 млрд. динара. Кредит је узет на 24 месеца са грејс периодом од 3 месеца, уз промењиву каматну стопу (1М белибор + провизија 2,6% на годишњем нивоу). До краја 2025. године исплаћено је 15 рата кредита у износу од 1.785.714.286 динара. На дан 31.12.2025. године дуг по овом кредиту износио је 714.285.714 динара. Последња рата кредита доспева у јуну 2026. године.

За плаћање доспелих обавеза за гас из грејне сезоне 2024/2025 предузеће се крајем јануара 2025. године задужило код банке Поштанска штедионица на износ од 5 млрд. динара. Кредит је узет на 48 месеци са грејс периодом од 6 месеци, уз промењиву 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 2025.г. исплаћено је 5 рата кредита у износу од 595.238.095 динара. Стање дуга по кредиту на дан 31.12.2025.г. износио је 4.404.761.905 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 1,6 млрд. динара. Потписивањем овог уговора Уникредит банка преузела је и затворила обавезу Предузећа према Србијасу у истом износу. Предузеће је у року измирило своје обавезе према банци.

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

У октобру месецу предузеће се задужило са кредитом код Уникредит банке у износу од 187,3 мил.динара, уз каматну стопу 1М белибор + провизија од 3,5% на годишњем нивоу. Кредит доспева за наплату 10.10.2026. године.

Због великих обавеза према Србијагасу Предузеће се у октобру по основном уговору о обрнутом факторингу са Уникредит банком задужило на износ од 1,6 млрд. динара. Обавезе доспевају у априлу 2026. године.

На крају 2025. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 5,3 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 47,04 мил. евра (KfW фаза IV – 1.18 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка – 36,49 мил. евра и банка KfW фаза V 9,37 мил. евра), или у динарској противредности 5,52 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 31.12.2025. кредитно задужење предузећа износи 36.493.102 евра.

У октобру 2023. године потписан је анекс уговора са кинеским извођачем радова за продужење рока за 24 месеца. Радови на реализацији овог пројекта требали су да буду завршени до краја октобра 2025. године.

Крајем новембра 2025. године потписан је Анекс 2 овог уговора којим се продужава рок реализације до 1. јуна 2028. године и повећава вредност основног уговора за 7,28 мил еура и то по основу варијација у износу од 3,983 мил еура и пројектовања за магистрални топловод М7 за повезивање ТО Нови Београд и ТО Баново брдо у износу од 3,297 мил еура.

ТАБЕЛА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 31.12.2025.	Отплата главнице у 2025 (01.01.-31.12.2025)	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025.	Камата плаћена у 2024	Камата плаћена у 2025 (01.01.-31.12.)
ОТП банка	2.500.000.000	7.10.2024	8.6.2026	РСД	1.785.714.286	1.428.571.429	714.285.714	95.193.599	106.778.643
Поштанска штедионица	5.000.000.000	27.8.2025	27.1.2029	РСД	595.238.095	595.238.095	4.404.761.905	/	353.494.444
Уникредит банка	187.300.000	10.10.2026.	10.10.2026	РСД	0	0	187.300.000		2.619.286
Укупно домаћи кредитори	7.687.300.000				2.380.952.381	2.023.809.524	5.306.347.619	95.193.599	462.892.373
KfW –фаза IV	10.014.930	10.10.2018	10.10.2026	ЕВРО	8.836.703	1.178.227	1.178.227	81.003	51.547
Кинеска експорт импорт банка*	164.685.800	15.5.2025.	15.11.2036	ЕВРО	13.723.817	13.723.817	36.493.102		
KfW –фаза V	11.400.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО	1.628.571	1.104.762	9.371.429	73.035	91.929
Укупно инострани кредитори	186.100.730				24.189.091	16.006.806	47.042.758	154.038	143.476

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 2025. године укупне обавезе према Републици по основу плаћених рата кредита, плаћене камате и пенала кинеској банци износе 2,83 млрд. динара (24,13 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 2025. године укупна реализација инвестиција износила је 19,906 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 256,7%. Радови на изградњи тригенерацијског постројења за производњу топлотне, расхладне и електричне енергије у оквиру комплекса ППППН Национални стадион и ЕХРО центра до краја 2025.г. реализовани су у износу од 11,08 млрд. динара што чини 56,7% укупног износа реализованих инвестиција у 2025.г. Изградња овог постројења финансира се из буџета Републике Србије. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2025. години планирано из сопствених извора реализовано је 50,98%.

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 – кинеска Exim банка, и 5,6 млрд. динара за финансирање тригенертивног постројења у склопу ПППП Национални стадион из буџета Републике Србије), док је 10,6 млрд. динара планирано из сопствених извора.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 1,8 млрд. динара, топлификацију 3,06 млрд. дин., на гасификацију 28,78 мил. динара, радови на изградњи ванградског топловода Обреновац – Нови Београд 3,92 млрд. динара, од чега из кредита 3,33 млрд. динара и радови на изградњи тригенерацијског постројења за производњу топлотне, расхладне и електричне енергије у оквиру комплекса ППППН Национални стадион и ЕХПО центра 11,08 млрд.дин.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају 2025. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 17,6 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 17,1 млрд. динара, што чини 97,15%.

На дан 31.12.2025. године (са задужењем за децембар 2025) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 11,4 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,

2. пословног простора 4,5 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.

2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 2,52 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 2,02 млрд. динара;

- градских предузећа 292,7 мил. дин., и то: ГСП- 261,5 мил. дин., Водовод и канализација 2,6 мил. дин, Чистоћа 1,5 мил.дин, Зеленило 4,9 мил. динара и остала градска предузећа 22,2 мил. дин.,

- спортских центара 193,5 мил. дин. и

- од апотека Београд 17,6 мил. динара.

2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 469,8 мил.динара,

2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,7 млрд. динара.

Од укупног износа потраживања 1,3 млрд. динара је утужено, а 139 мил. динара се односи на предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању.

На крају 2025. године, Предузеће потражује од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 1,1 млрд. динара за период јун 2024.- децембар 2025. године.

Поред потраживања за испоручену топлотну енергију, Предузеће потражује од ЈКП „ГСП“ 400 мил. динара за дату позајмицу.

На дан 31.12.2025. год. укупне обавезе износиле су 15,1 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,3 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,3 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 5 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 129,2 мил. динара. Од тог износа 36,7 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За 2025. годину исказан је губитак у пословању у износу од 2,08 млрд. динара. Највећи утицај на исказивање губитка у пословању за 2025. годину имају мањи приходи од наплате потраживања из претходних година који су за 2,6 млрд. динара мањи од планираних.

Цене топлотне енергије повећане су од 1. октобра 2025. године у просеку за 6%.

У тренутку израде овог извештаја нису завршена следећа књижења и обрачунски поступци а то су: обрачун пореза на добит и одложених пореских обавеза, исправке вредности потраживања у складу са МСФИ 9, разграничење фактурисаних прихода на 2025. и 2026. (јануарске фактуре). Сви ови поступци су у току и они ће утицати на тренутно исказани финансијски резултат.

Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 17,6 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.

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 15 рата кредита. Стање кредитне задужености износи 1.178.227 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 задужење 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. У децембру 2025. године потписан је Анекс 2 уговора са извођачима радова на износ 20,09 мил. евра.

До краја 2025. године изведено је радова у укупном износу од 2,35 млрд. динара чиме је уговор у потпуности реализован.

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 174 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 октобру месецу предузеће се задужило са кредитом код Уникредит банке у износу од 187,3 мил. динара, уз каматну стопу 1М белибор + провизија од 3,5% на годишњем нивоу. Кредит доспева за наплату 10.10.2026. године.

Због великих обавеза према Србијагасу Предузеће се у октобру по основном уговору о обрнутом факторингу са Уникредит банком задужило на износ од 1,6 млрд. динара. Обавезе по овом основу доспевају у априлу 2026. године.

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 2025. години платило камату у укупном износу од 462,9 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају 2025. године код домаћих банака износи 5,3 млрд. динара.

Почетком јула 2024. год. потписан је уговор за изградњу тригенеративног постројења за снабдевање топлотном, расхладном и електричном енергијом објеката у оквиру ППППН Национални стадион на локацији Сурчинско поље. Уговорена вредност износи 17,998 млрд. динара. Рок завршетка је почетак децембра 2026. године. Ово је један од значајнијих пројеката за Републику Србију. Финансирање изградње овог постројења вршиће се преко Министарства финансија. У августу 2024 Министарство је уплатило аванс за извођење радова у износу од 5,4 млрд. динара. До краја децембра ове године реализовано је 11,08 млрд. динара.

У Београду, 26.01.2026. год.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година Ребаланс 2	01.01-31.12.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2025.)*
					Робанс 2 и план 31.12.2025.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	34.000.058	38.293.348	38.293.348	37.328.948	97%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	252.800	300.000	300.000	299.003	100%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	252.800	300.000	300.000	299.003	100%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0	0	
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32.859.886	37.716.920	37.716.920	36.735.249	97%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.859.886	37.716.920	37.716.920	36.735.249	97%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008	294	0	0	235	
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	715.843	276.428	276.428	291.107	105%
68, осим 681, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	171.255	0	0	3.354	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36.913.525	41.144.434	41.144.434	38.302.564	93%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	277.378	327.350	327.350	301.123	92%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.583.482	27.578.579	27.578.579	25.487.834	92%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.013.642	5.638.368	5.638.368	5.526.809	98%
520	1 Трошкови зарада и наклада зарада	1017	4.124.244	4.602.876	4.602.876	4.577.812	99%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	628.583	697.336	697.336	698.283	100%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	260.815	338.156	338.156	250.712	74%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.822.493	2.900.000	2.900.000	2.991.066	103%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	430.424	0	0	31.302	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.714.902	3.585.016	3.585.016	2.794.475	78%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	412.742	197.358	197.358	365.453	185%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	758.462	917.763	917.763	804.302	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.013.467	2.851.086	2.851.086	973.613	34%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	257.918	350.000	350.000	304.303	87%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	16.739	0	0	31.376	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	233.237	350.000	350.000	273.004	78%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7.942	0	0	123	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	685.093	467.552	467.552	992.767	212%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	930	0	0	1.378	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	676.230	467.552	467.552	971.118	208%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7.933	0	0	20.272	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	427.175	117.552	117.552	688.264	585%
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.320.945	3.162.865	3.162.865	517.595	16%
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.014.340	800.000	800.000	1.338.426	167%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	817.060	697.336	697.336	670.746	96%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108.820	25.000	25.000	157.559	630%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	36.395.981	42.503.549	42.503.549	38.821.791	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.821.778	42.436.986	42.436.986	40.791.216	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		66.563	66.563		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.425.797	0	0	1.969.524	
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДЛИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДЛИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	37.323	0	0	44.906	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		66.563	66.563		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	1.463.120	0	0	2.014.430	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	68.264	0	0	68.264	
722 и осим 723	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 осим 723	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	347.701	0	0		
723	Г. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		66.563	66.563		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.183.683			2.082.694	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I Основна зарада по акцији	1061					
	2 Учешће (равноделство) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан године/месца за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година Ребаланс 2	31.12.2025. године*		Промена реализације (реализација / аман 31.12.2025.*)
					Ребаланс 2 аман 31.12.2025.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	71 649 350	85 533 610	85 533 610	85 514 751	99.98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	975 326	1 575 000	1 575 000	1 113 786	70.72%
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријални имовини	0005	914 111	1 125 000	1 125 000	1 102 531	98.00%
013	3. Гудвил	0006		0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина уступа у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	61 217	450 000	450 000	11 255	2.50%
017	5. Аванси за нематеријалне имовине	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	70 606 021	83 865 610	83 865 610	84 333 940	100.56%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37 061 511	38 370 000	38 370 000	36 776 857	95.85%
023	2. Постројења и опрема	0011	18 749 615	20 865 000	20 865 000	22 103 502	105.94%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	598 483	599 980	599 980	598 483	99.75%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема уступа у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4 111 315	17 630 630	17 630 630	18 810 673	106.69%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на другим 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	4 200 000	2 757 833	65.66%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3 817 478	2 200 000	2 200 000	3 286 592	149.36%
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	93 000	67 025	72.07%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	57 923	82 000	82 000	57 923	70.64%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, јавним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, јавним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	9 102	82.75%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0051 + 0058)	0030	11 631 797	7 522 089	7 522 089	12 801 667	170.19%
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3 748 757	2 615 000	2 615 000	3 657 592	138.67%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	3 741 562	2 565 000	2 565 000	3 647 766	142.21%
11 и 12	2. Невршена 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	50 000	9 826	19.65%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0		
14	II. СТАЛНА 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	3 800 000	7 597 269	199.93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4 647 143	3 500 000	3 500 000	5 767 418	164.78%
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	300 000	1 829 851	609.96%
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	270 000	716 819	265.49%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	407 346	250 000	250 000	403 178	161.27%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	382 351	0	0	277 474	
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	59 045	20 000	20 000	36 167	180.84%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401 051	401 000	401 000	401 048	100.01%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400 000	400 000	400 000	400 000	100.00%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1 051	1 000	1 000	1 046	104.60%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	36 089	150 526	417.10%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	509 390	400 000	400 000	278 415	69.60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83 281 147	93 055 699	93 055 699	98 316 418	105.65%

Број рачуна	Опис рачуна	Лична	Претходна година	Текућа година Ребаланс 2	Ребаланс 2 валид 31.12.2025.	Реализација	Укупна разлика у износу 31.12.2025.)*
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	255 370	200 000	200 000	255 855	127.93%
	ПАСИВА			0	0		
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	48 923 151	50 014 658	50 014 658	46 835 334	93.64%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20 505 329	20 505 619	20 505 619	20 505 329	100.00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404		0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6 069 649	6 084 241	6 084 241	6 069 649	99.76%
330 и потражани 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	23 986 679	23 750 000	23 750 000	23 884 633	100.57%
дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23 679	3 000	3 000		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	157 621	266 563	266 563	230 865	86.61%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	157 621	200 000	200 000	230 865	115.43%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	66 563	66 563		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1 772 448	588 765	588 765	3 855 142	654.78%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588 765	588 765	588 765	1 772 448	301.05%
351	2. Губитак текуће године	0414	1 183 683	0	0	2 082 694	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7 167 090	16 123 184	16 123 184	6 085 061	50.15%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1 357 512	1 500 000	1 500 000	1 466 679	97.78%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1 296 915	1 400 000	1 400 000	1 434 725	102.48%
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	100 000	31 954	31.95%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5 809 578	14 623 184	14 623 184	6 618 382	45.26%
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	714 286	2 976 184	2 976 184	2 976 190	100.00%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5 095 292	11 647 000	11 647 000	3 642 192	31.27%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3 122 452	3 200 000	3 200 000	3 122 452	97.58%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8 707 761	12 940 000	12 940 000	16 189 687	125.11%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15 360 693	10 777 857	10 777 857	24 083 884	223.46%
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	2 585 876	2 585 876	4 205 233	162.00%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису 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	2 315 876	2 315 876	2 330 157	100.62%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	260 457	280 000	280 000	1 875 076	868.67%
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	350 000	426 255	121.79%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11 705 436	6 891 981	6 891 981	16 723 445	242.65%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	97 543	30 000	30 000	74 960	249.83%
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	6 510 855	6 510 855	13 893 398	213.39%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	425 533	0	0	1 152 780	
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447		0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	634	351 326	351 326	1 602 317	456.08%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	896 830	390 000	390 000	895 013	229.49%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	842 795	350 000	350 000	883 556	252.44%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих јавних прихода	0451	39 002	40 000	40 000	5 768	14.42%
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	550 000	1 833 836	333.44%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	83 281 147	93 055 699	93 055 699	98 316 418	105.65%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	255 370	200 000	200 000	255 855	127.93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс 2 Плана за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				Ребаланс 2 Плана	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	44.933.447	44.933.447	39.676.865	88,3%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35.115.172	43.023.567	43.023.567	38.258.168	88,9%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	202.619	300.000	300.000	234.903	78,3%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.123.670	1.609.880	1.609.880	1.183.792	73,5%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	32.091.409	43.329.525	43.329.525	40.008.027	92,3%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.798.642	36.960.301	36.960.301	33.125.274	89,6%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	154.981	0	0	281.692	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.150.750	5.911.593	5.911.593	5.745.476	97,2%
4. Плаћене камате у земљи	3010	637.007	337.631	337.631	613.449	181,7%
5. Плаћене камате 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	120.000	85.970	71,6%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	129.099	0	0	156.166	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.350.052	1.603.922	1.603.922		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				331.162	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.513	0	0	5.022	
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	13.513	0	0	5.022	
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.062.297	4.485.793	4.485.793	4.193.070	93,5%
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	4.103.650	4.193.070	102,2%
3. Остали финансијски пласмани	3026		382.143	382.143		
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	4.485.793	4.188.048	93,4%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.500.000	9.139.626	9.139.626	10.391.242	113,7%
1. Уваћање 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		187.300	187.300	187.300	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		3.952.326	3.952.326	5.203.942	131,7%
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3037	3.808.953	6.394.209	6.394.209	5.893.781	92,2%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		595.240	595.240		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	199.821	269.393	269.393	268.347	99,6%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.157.143	1.428.576	1.428.576	2.023.810	141,7%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2.451.989	3.601.000	3.601.000	3.601.624	100,0%
7. Финансијски лијтинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		500.000	500.000		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		612.534	612.534	4.497.461	734,2%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.308.953				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.954.974	54.073.073	54.073.073	50.073.129	92,6%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38.962.659	54.209.527	54.209.527	50.094.878	92,4%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.685	136.454	136.454	21.749	15,9%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	180.922	172.543	172.543	172.543	100,0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1			9	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	695			277	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	172.543	36.089	36.089	150.526	417,1%

* 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 2 Плана за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025. *)
				Ребаланс 2 Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,950,945,672	3,293,111,000	3,293,111,000	3,275,372,717	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,124,244,267	4,602,876,000	4,602,876,000	4,577,812,156	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4,752,827,283	5,300,212,000	5,300,212,000	5,276,096,631	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,924	1,912	1,912	1,894	99%
4.1.	- на неодређено време	1,848	1,842	1,842	1,796	98%
4.2.	- на одређено време	76	70	70	98	140%
5	Накнаде по уговору о делу	2,920,815	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%
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	134,000,000	100,164,854	75%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	86	107	107	63	59%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,055,729	1,236,000	1,236,000	1,203,704	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	62,620,000	12,211,436	20%
20	Дневнице на службеном путу	608,454	1,225,000	1,225,000	334,012	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,043,073	2,275,000	2,275,000	530,924	23%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	41,263,914	121,477,000	121,477,000	61,323,662	50%
23	Број прималаца	68	126	126	66	52%
24	Јубиларне награде	112,122,379	159,448,000	159,448,000	155,545,954	98%
25	Број прималаца	238	283	283	282	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	30,914,879	30,000,000	30,000,000	34,000,916	113%
28	Стипендије	798,932	1,600,000	1,600,000	582,860	36%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,449,122	9,200,000	9,200,000	8,671,432	94%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,280,825	3,990,000	3,990,000	2,626,038	66%
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	88,012,214	97%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад или радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2025. године*	1.813			77			66		
	Одлив кадрова	17			8			23		
1	старосна пензија	9								
2	превремена старосна пензија	5								
3	инвалидска пензија									
4	смрт	3								
5	неплаћено одсуство									
6	отказ уговора о раду									
7	споразумни раскид радног односа									
8	раскид радног односа на лични захтев							1		
9	истек уговора									
10	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)									
11	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)				8					
12	промена радно правног статуса (са уппп на неодређено време)									
13	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)							22		
	Пријем				29			20		
1	ново запошљавање				7			12		
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног									
4	по одлуци суда									
5	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)									
6	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)							8		
7	са УППП на неодређено време									
8	са УППП на одређено време				22					
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.796	432	1.364	98	30	68	63	27	36

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	111.828	81.234	114.123	82.993
	Највиша појединачна зарада	434.327	307.306	412.431	291.956
	Просечна зарада	199.240	142.510	204.600	146.403
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	414.528	293.426	408.729	289.361
	Највиша појединачна зарада	455.372	322.058	449.470	317.921
	Просечна зарада	446.458	315.810	433.719	307.082

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Познаница	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-31.12.2025. година*		Промена реализације (реализација / или 31.12.2025. *)	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортиске активности	1.300.000		1.295.740	1.296.000	1.296.000	1.124.480	87%	
5.	Репрезентација	1.000.000		352.061	2.000.000	2.000.000	282.569	14%	
6.	Реклама и промоција	25.000.000		5.602.408	25.000.000	25.000.000	210.000	1%	
7.	Остало								

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

* последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из кошарке године	Правни основ				Всего резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка				
	Датум дописане оцјене	Број оцјене НО / Скупштине	Датум добријаша саопштења основача	Број акта који је добријаша саопштења основача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Добит - из буџет		
									Преостала добит / износ покривања губитка	Опис	
2023	09.10.2024	НО-60421-24-1	05.12.2024	4-355/24-С	Добитак	26.850.174	85%	22.822.648	15%	4.027.526	Резерве Предузећа
2022	30.08.2023	НО-60657/23-3	13.09.2023	4-191/23-С	Добитак	1.870.112.000	85%	1.589.595.200	15%	280.516.800	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022	НО-85989/22-2	26.12.2022	4-1031/22-С	Добитак	2.730.085.282	85%	2.320.572.490	15%	409.512.792	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021	4-10066-2	25.10.2021 год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	15%	469.007.485	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020	4-6804-4	28.09.2020 год.	3-421/20-С	Добитак	4.018.107.070	85%	3.415.391.009	15%	602.716.061	Резерве Предузећа
2018	23.08.2019	1-1769/3-2	27.09.2019	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	15%	634.750.082	Резерве Предузећа
2017	19.09.2018	1-18769/3	25.09.2018	3-631/18-С	Добитак	5.387.557.810	85%	4.579.424.138	15%	808.133.672	Резерве Предузећа

Напомена: Потребно је поднети захтев за посљедњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година укупне	Уплата по основу добити				Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број оцјене	Опис*		
2023	50.000.000	01.09.2023 г.	1-10066/2	Добит из ранијих година		
2022	45.000.000	19.01.2022 г.	1-10066/2	Добит из ранијих година		
2021	1.911.167.264	31.12.2021 г.	1-10066/2	Добит из претходне године		
2020	3.415.391.009	31.12.2020 г.	1-6804/4	Добит из претходне године		
2019	3.596.917.134	30.12.2019 г.	1-1769/2	Добит из претходне године		
2018	1.526.474.713	15.10.18	1-18769/3	Добит из претходне године		
	3.596.917.134	30.11.18	1-18769/3	Добит из претходне године		
	1.026.474.713	30.11.18	1-18769/3	Добит из претходне године		
	4.579.424.138			Добит из претходне године		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити =

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени линии кредита	Гаранција прислање Датум	Ставка кредитне заужености на 31.12.2023 године* у оригиналној валути	Ставка кредитне заужености на 31.12.2023 године* у динарима	Година исплаћивања кредита	Број оплате без переноса	Период покрива Својом Републиком	Датум прве оплате	Каматна стопа	Број оплата поком Републике	Износ покривања по кредиту за период године						Укупно	
													Годинашња прва оплата	Годинашња друга оплата	Годинашња четвртна оплата	Каматна прва оплата	Каматна друга оплата	Каматна четвртна оплата	Каматна прва оплата	Каматна друга оплата
Државни кредитатор	ЕУП Банка		2.500.000.000				2024	2025	Укупно	01.10.2024	8,30% г.г.г.	12	357.142.857	357.142.857	357.142.857	30.944.879	30.944.879	30.944.879	17.106.262	17.106.262
	Попштавски интервенција		5.000.000.000				2025	2025	06.март	27.08.2025	7,70% г.г.г.	12								
	Универзална банка		187.300.000				2025	2025	12.март	10.10.2026	8,12% г.г.г.	1								
	Укупно државни кредитатор		7.687.300.000										357.142.857	357.142.857	595.238.095	103.725.207	120.083.768	120.083.768	2.619.266	2.619.266
Недржавни кредитатор	Пирота извозница преко моста "Горан" и изградња интервенција (СНР)	Евро	10.014.970				2017	2017												
	Кинеска Експорт-Импорти банка	Евро	164.688.000				2021	2021	3.март	15.05.2025	2,70% г.г.г.	2	69.240.044	69.240.044	69.240.044	3.482.003	3.482.003		2.916.217	2.916.217
	Италијанска развојна банка КИВ	Евро	11.000.000				2023	2023		10.11.2024	0,90% г.г.г.	2	64.857.618	64.857.618	64.857.618				5.842.592	5.842.592
	Укупно недржавни кредитатор												64.857.618	64.857.618	64.857.618				8.758.809	8.758.809
УКУПНО СТАВКА КРЕДИТОРА													915.269.144	915.269.144	915.269.144	915.269.144	915.269.144	915.269.144	915.269.144	915.269.144
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАУЖЕНОСТ													10.823.616.725	10.823.616.725	10.823.616.725	10.823.616.725	10.823.616.725	10.823.616.725	10.823.616.725	10.823.616.725
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАУЖЕНОСТ													5.206.147.610	5.206.147.610	5.206.147.610	5.206.147.610	5.206.147.610	5.206.147.610	5.206.147.610	5.206.147.610
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАУЖЕНОСТ													5.211.288.206	5.211.288.206	5.211.288.206	5.211.288.206	5.211.288.206	5.211.288.206	5.211.288.206	5.211.288.206

* Износ дана за период за који се износили износили

4

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекте	Година завршетка финансирања на пројекте	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Реализација укупна 2025. година					Реализација 01.01.-31.12.2025.
							План 01.01.-31.12.2025.	Реализација 01.01.-31.12.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-31.12.2025.
1	Покривање системске дистрибутивне системе за даљинско грејање	2022	2027	8 500 000	608 848	Сопствена средства	600 000		300 000		450 000	600 000
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контини)						
2	Израда пословне "тампетне" зграде у Београду (по контини)	2019	2025	4 194 332	4 869	Укупно:	150 000		300 000		450 000	600 000
						Позајмљена средства	53 641	15 479	107 282	30 400	160 922	214 563
						Средства буџета (по контини)						81 860
3	Испорука опреме и изградња система за даљинско грејање (по контини)	2023	2025	950 653	523 538	Укупно:	53 641	15 479	107 282	30 400	160 922	214 563
						Позајмљена средства	108 278	68 003	216 557	277 520	324 835	433 114
						Средства буџета (по контини)						736 843
4	Израда дистрибутивне топлотне центра (по контини)	2024	2025	520 000	0	Укупно:	108 278	68 003	216 557	277 520	324 835	433 114
						Позајмљена средства	130 000		200 000	97 625	324 835	433 114
						Средства буџета (по контини)						520 000
5	Израда дистрибутивне топлотне центра (по контини)	2024	2025	500 000	0	Укупно:	130 000		200 000	97 625	324 835	433 114
						Позајмљена средства	130 000		200 000	97 625	324 835	433 114
						Средства буџета (по контини)						520 000
6	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	100 000	0	Укупно:	20 000	20 774	20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
7	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	120 000	0	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
8	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	95 000	0	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
9	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	90 000	0	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
10	Израда топлотних централа и топлотних централа	2023	2025	70 000	6 390	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
11	Израда топлотних централа и топлотних централа	2021	2025	402 000	344 000	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
12	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	50 000	0	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
13	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	40 000	0	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
14	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	40 000	0	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754
15	Израда топлотних централа и топлотних централа	2024	2025	40 000	0	Укупно:	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Позајмљена средства	20 000		20 000	27 532	75 000	100 000
						Средства буџета (по контини)						53 754

Ред. и број	Назив инвестиције	Година планираног финансирања из пројекта	Година изградње финансирања из пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено за 31.12.2024. године	Структура финансирања	Реализација по години						Реализација 01.01-31.12.2025.
							План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	
16	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2020	70 000	10 000		Сопствена средства	15 000		45 000	2 803	59 500	5 470	Реализација 01.01-31.12.2025.
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
17	Анализе стручне надаре на реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2026	100 000	29 610		Сопствена средства	15 000	2 853	45 000	2 853	48 500	5 470	
						Позајмљива средства (по контини)	11 200		34 500	2 853	31 640	39 999	
						Остало						10 001	
18	Набавка предисловних цент и цене прилику	2025	40 000	0		Сопствена средства	17 260	2 853	34 500	2 853	31 640	10 001	
						Позајмљива средства (по контини)	10 000		15 000	6 737	30 000	6 737	
						Остало							
19	Испитивне заварених спојева методама без разарања	2025	50 000	0		Сопствена средства	10 000		15 000	6 737	30 000	6 737	
						Позајмљива средства (по контини)	15 000		25 000	4 278	40 000	19 013	
						Остало							
20	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	120 000	0		Сопствена средства	15 000	4 278	40 000	11 979	40 000	18 013	
						Позајмљива средства (по контини)	30 000	8 274	60 000	32 331	90 000	116 144	
						Остало							
						Сопствена средства	30 000	8 274	60 000	32 331	90 000	116 144	
						Позајмљива средства (по контини)	55 000	909	110 000	140 000	240 000	228 918	
						Остало							
21	Изградња система за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2024	240 000	0		Сопствена средства	240 000		110 000	94 000	150 000	228 918	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
22	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	200 000	0		Сопствена средства	200 000		100 000	101 918	200 000	199 996	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
23	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	100 000	0		Сопствена средства	100 000		50 000	51 480	100 000	100 000	
						Позајмљива средства (по контини)	20 000		50 000	8 924	70 000	99 432	
						Остало							
24	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	51 000	0		Сопствена средства	51 000		25 000	25 000	51 000	51 000	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
25	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	50 000	0		Сопствена средства	50 000		25 000	25 000	50 000	50 000	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
26	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	40 000	0		Сопствена средства	40 000		20 000	20 000	40 000	40 000	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
27	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2026	150 000	0		Сопствена средства	150 000		75 000	75 000	150 000	150 000	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
28	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	140 000	0		Сопствена средства	140 000		70 000	70 000	140 000	140 000	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
29	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	100 000	0		Сопствена средства	100 000		50 000	50 000	100 000	100 000	
						Позајмљива средства (по контини)							
						Остало							
30	Акредитивна организација за реализацију изградње топлофикационог Обреновац-Нови Београд	2025	45 000	0		Сопствена средства	45 000		22 500	22 500	45 000	45 000	
						Позајмљива средства (по контини)							
						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	Реализација плана 2025. године					План 01.01.-31.12.2025.					
							План 01.01.-31.03.2025.	Реализација 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.		Реализација 01.01.-30.09.2025.				
31	Замена разурењене асфалтне мрежне електрике	2025		60 000	0	Сопствена средства	60 000	20 000	30 000	59 885	45 000	60 000	59 885				
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	60 000	20 000	30 000	59 885	45 000	60 000	59 885			
32	Набавка доставних возила	2025		100 000	0	Сопствена средства	100 000		60 000		80 000						
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	100 000	60 000	60 000		80 000	100 000	63 785	170 000	63 785	
33	Изградња станице на сепарењу емисије NOx у производном блоку ВК4, ВК5 и ВК6 у ТО Нови Београд при раду на природи	2025		170 000	0	Сопствена средства	170 000	80 000	170 000	62 145	170 000	63 785	170 000	63 785			
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	170 000	80 000	170 000	62 145	170 000	63 785	170 000	109 500	63 785	
34	Набавка и уградња циркуларне пумпе ТО Нови Београд	2025		109 500	0	Сопствена средства	109 500	30 000	60 000		90 000	109 500					
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	109 500	30 000	60 000	48 763	92 000	61 231	92 000	109 500	61 981	
35	Реконструкција општег аутоматског котлова ВК1, ВК2 и ВК3, мазутне станице и резервоара мазута у ТО Нови Београд	2025		62 000	0	Сопствена средства	62 000	30 000	42 000	48 703	45 000	62 000	62 000	61 981			
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	62 000	30 000	42 000	48 703	45 000	62 000	62 000	61 981	63 984	
36	Радови на замени вентилатора и вентилаторских делова ВК5 ТО Нови Београд	2025		65 000	0	Сопствена средства	65 000	15 000	30 000		50 000	65 000					
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	65 000	15 000	30 000		50 000	65 000	65 000	63 984		
37	Замена разурењене електричне мреже, укључујући изградњу магистрала на котловима ВК4, ВК5 и ВК6 у ТО Нови Београд при раду на природи	2025		50 000	0	Сопствена средства	50 000	15 000	25 000	5 664	35 000	50 000	16 905	50 000	16 905		
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	50 000	15 000	25 000	5 664	35 000	50 000	50 000	16 905	50 000	16 905
38	Набавка, уградња и повезивање вентилатора делова ВК5 са пратећом опремом за утилизатор котла ВК5 ТО Вождовац на постројењу	2025		35 000	0	Сопствена средства	35 000	10 000	30 000		30 000	35 000					
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	35 000	10 000	30 000		30 000	35 000	35 000	34 995		
39	Замена системних средстава за детекцију експлоатације рада и гасова на објектима ЈКП "Београдске електране"	2025		160 000	0	Сопствена средства	160 000	80 000	26 127	160 000	59 053	160 000	59 054	160 000	59 054		
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	160 000	80 000	26 127	160 000	59 053	160 000	160 000	59 054		
40	Замена цевовода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2025		160 000	0	Сопствена средства	160 000	80 000	26 127	160 000	59 053	160 000	59 054	160 000	59 054		
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	160 000	80 000	26 127	160 000	59 053	160 000	160 000	59 054		
41	Изградња топлофикациона објекта ТО Нови Београд	2026		29 730 943	425 503	Сопствена средства	1 495 050	373 913	84 021	747 615	1 121 738	1 495 050	587 800	3 331 260	3 331 260		
						Позајмљена средства	8 476 350	2 118 838	476 121	4 237 075	6 356 513	1 022 102	8 476 350	8 476 350	8 476 350	8 476 350	8 476 350
						Остало	Укупно:	9 971 400	2 492 751	560 142	4 985 500	7 478 251	1 203 720	9 971 400	9 971 400	9 971 400	9 971 400
42	Модернизација ТО Церак	2025		2 253 092	1 850 403	Сопствена средства	400 800	400 800	400 800	247 850	400 800	400 800	400 800	400 800	400 800		
						Позајмљена средства	47 200	47 200	47 200	47 200	47 200	47 200	47 200	47 200	47 200	47 200	47 200
						Остало	Укупно:	448 000	448 000	448 000	295 247	448 000	448 000	448 000	448 000	448 000	448 000
43	Изградња тригенерацијског построја за производњу топлоте, расхладне и електричне енергије у Националном стадиону и ЕХПЦ центра	2026		17 998 351	41 000	Сопствена средства	5 581 623	0	1 384 721	3 244 205	5 581 623	5 581 623	5 581 623	5 581 623	5 581 623		
						Позајмљена средства	5 581 623	0	1 384 721	3 244 205	5 581 623	5 581 623	5 581 623	5 581 623	5 581 623	5 581 623	5 581 623
						Остало	Укупно:	11 163 246	0	2 769 442	8 788 810	11 163 246	11 163 246	11 163 246	11 163 246	11 163 246	11 163 246
44	Остали непоменути инвестициони радови	2025		3 521 162		Сопствена средства	3 521 162	1 200 000	265 302	2 400 000	342 727	3 300 000	1 003 628	1 330 559	1 330 559		
						Позајмљена средства											
						Остало	Укупно:	3 521 162	1 200 000	265 302	2 400 000	342 727	3 300 000	1 003 628	1 330 559	1 330 559	1 330 559
Укупно инвестиције				67 776 153	3 846 611	Укупно:	67 776 153	5 456 460	876 864	12 032 620	2 008 374	19 496 653	24 896 392	19 008 324			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ*

Получаемая сумма по договору	по 3 месяцам	по 3 месяцам до 31.03.2025	по 3 месяцам до 30.06.2025	по 3 месяцам до 30.09.2025	по 3 месяцам до 31.12.2025
по 3 месяцам	6 343 174,755	5 341 813,385	5 248 520,168,02	5 810 841,586,10	
по 3 месяцам до 12 месяцев	1 516 887,843	1 773 257,079	2 869 549,193,66	3 122 021,538,15	
по 3 месяцам до 12 месяцев	8 305 710,777	8 764 130,726	8 270 527,387,74	8 642 435 164,66	
по 3 месяцам до 12 месяцев	16 165 779,374	15 879 201,190	16 388 605 650,34	17 575 298 291,00	

* ПОДПИСА ЗА КОПЬЕ И НАЧЕЛНАТА СЛУЖБА

ДОБАВЕЗЕ ЗА 2025. ГОДИНУ³

Наименование объектов (ссылка на подсистему для расшифровки)	по состоянию на 31.03.2025	по состоянию на 30.06.2025	по состоянию на 30.09.2025	по состоянию на 31.12.2025
до 3 месяцев	11 582 221,848	6 195 207,370	3 464 413,993	12 051 276,215
от 3 месяцев до 12 месяцев	630 594,043	1 100 733,000	4 140 422,160	1 634 163,704
дольше от 12 месяцев	758 713,172	973 360,910	1 066 532,434	1 432 203,562
ВСЕГО ИТОГО:	12 971 510,062	8 269 301,279,93	8 571 386,587	15 117 643,481

♦ 10/10/10 To Royce Mitchell 2008 01/01/01

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тузи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупни број спорова у 2025*	сва 13600 (пословни простор)	6 279 185 838	163	159 220 897 000

[illegible]

* Неизбежно је да неки од споророва одговарају за прегледање (најчешће, напреднији), споророи који могу да имају по пословома и резултатима прегледања околних споророва, да неки од споророва (активни, репелни споророи...) као и други интеракције од значаја за околне споророва, да неки од споророва одговарају за прегледање (најчешће, напреднији), споророи који могу да имају по пословома и резултатима прегледања околних споророва, да неки од споророва (активни, репелни споророи...) као и други интеракције од значаја за околне споророва.

** Укупна вредност спорна обухвата главног изјављеног заштеде
Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима су Београдске електране страна која јузи
Радни спорови су спорови којима је предмете гужена страна