

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *NO-60844/26-07*

ДАТУМ: *28 JUL 2026*

На основу члана 34. Статута ЈКП “Београдске електране” („Службени лист града Београда” бр. 64/2016, 100/2017, 93/2020, 11/2025 и 60/2026), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране”, на 5. редовној седници, одржаној дана 28.07.2026. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

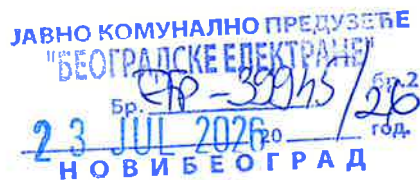
1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2026. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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 01.01.2026. до 30.06.2026. године

Београд, јул 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 10.12.2025.год. усвојио је Програм пословања за 2026. годину, на који је добијена сагласност Скупштине града Београда, Решење бр. 023-990/25-С од 22.децембра 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у другом кварталу 2026. године, обављала се из 33 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. За првих шест месеца 2026. год. из ова два извора укупно је набављено 18.945 MWh топлотне енергије. Од предузећа Беочиста преузето је 107.631 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 144 мил. динара.

У прва два квартала 2026. године укупно је произведено 1.756.593 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 170.433 тона еквивалентног мазута, што је за 8,8% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период 2025. године, утрошак еквивалентног мазута је већи за 0,3%, или за 548 тону. У односу на јун 2025. године конзум је повећан за 0,84% или за 201.268 м² (условних), просечна спољна температура у овом периоду била је виша за 0,8⁰С, остварен је мањи број сати рада. У првих шест месеци ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 34.700 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 8,41 мил.м³ гаса. У овом постројењу у другом кварталу произведено је 37.756 MWh топлотне енергије.

Табела1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-VI 2026. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-VI 2025	План за I-VI 2026	Реализација за I-VI 2026	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5		
1	Гас (Sm3)[1]	199.043.365	213.669.230	198.786.080	99,9	93,0
2	КПГ(Sm3)[2]	5.503.627	6.385.000	5.578.549	101,4	87,4
3	Уље за ложење- мазут (kg)	483.291	5.098.500	984.593	203,7	19,3
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.241.772	3.010.600	2.514.374	112,2	83,5
5	Угаљ (kg)	1.355.360	1.510.000	1.241.480	91,6	82,2
Укупно еквивалентни мазут (t)		169.885	186.798	170.433	100,3	91,2

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2026.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада Н [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-VI 2025.г.	I-VI 2026 г.	I-VI 2025 г.	I-VI 2026 г.	I-VI 2025 г.	I-VI 2026 г.	I-VI 2025 г.	I-VI 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	58.286	64.816	3,7	1,8	617,3	641,5	10.061	11.675
Фебруар	56.996	45.865	2,9	6,2	600	492	10.260	6.790
Март	33.064	34.634	9,9	10,2	390,8	409,8	3.947	4.016
Април	17.976	21.347	10,2	11,4	210,8	260,8	2.065	2.242
Мај	2.019	2.280		9,7		6,8		70
Јун	1.544	1.491						
УКУПНО	169.885	170.433	5,5	6,3	1.818,90	1.810,90	26.333	24.793

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

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

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

N [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 1,99 за други квартал 2026. године, или за 35 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Табела 3. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЦХП ПОСТРОЈЕЊУ ВОЖДОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -ЈУН 2026

у kWh

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2025 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2026 - kWh	Произведена ел. енергија за I-VI 2026 - kWh	Произведена топлотна енергија у 2026	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2026 (Sm3)
1	2	3	4	5	6
Јануар	6.929.146	7.000.000	7.059.654	7.592.200	1.656.263
Фебруар	5.830.776	6.600.000	6.304.396	6.811.800	1.602.484
Март	6.869.772	7.000.000	7.141.470	7.738.100	1.695.982
Април	5.075.280	6.200.000	6.470.884	7.052.200	1.557.184
Мај	4.568.788	4.900.000	4.525.850	4.950.700	1.102.431

Месец	Произведена ел.енергија за I-VI 2025 - kWh	Планирана производња ел.енергије за I-VI 2026 - kWh	Произведена ел. енергија за I-VI 2026 - kWh	Произведена топлотна енергија у 2026	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2026 (Sm3)
1	2	3	4	5	6
Јун	3.151.050	3.500.000	3.197.810	3.610.600	795.713
Укупно	32.424.812	35.200.000	34.700.064	37.755.600	8.410.057

Београдске електране са стањем на крају јуна 2026. године снабдевају топлотном енергијом укупно 342.798 станова укупне квадратуре 19.596.282 m² и 4.437.155 условних m² пословног простора, што укупно износи 24.033.437 условних m².

Трошкови електричне енергије у прва два квартала 2026.године износили су 952,9 мил. динара, што је 89,4% од плана за прва два квартала.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 36,4 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 54,5%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2025 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2026 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2026 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	19.182.677	20.985.124	19.541.533	101,9	93,1	358.856	-1.443.591
1.Приходи од продаје	19.038.094	20.837.873	19.397.228	101,9	93,1	359.134	-1.440.645
2.Остали пословни приходи	144.583	147.251	144.305	99,8	98	-278	-2.946
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	21.350.255	21.623.062	20.790.394	97,4	96,1	-559.860	-832.667
1.Наб.вр.продате робе	176.296	210.113	179.127	101,6	85,3	2.831	-30.986
2.Трошкови материјала горива и енергије	15.357.053	14.341.231	14.205.735	92,5	99,1	-1.151.318	-135.496
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	2.728.603	3.166.162	2.993.743	109,7	94,6	265.140	-172.419
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	2.302.715	2.569.259	2.536.319	110,1	98,7	233.604	-32.940
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	351.156	389.241	386.966	110,2	99,4	35.810	-2.275
3.3. Остали лични расходи и накнаде	74.732	207.662	70.458	94,3	33,9	-4.274	-137.204
4.Тр.амортизације	1.491.589	1.500.000	1.663.313	111,5	110,9	171.724	163.313
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)							
6.Трошкови производних услуга	1.262.833	1.801.013	1.361.301	107,8	75,6	98.468	-439.712
7.Трошкови резервисања		150.000					
8.Нематеријални трошкови	333.881	454.543	387.176	116	85,2	53.295	-67.367
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	2.167.578	637.938	1.248.861	57,6	195,8	-918.716	610.924

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2025 год.	ПЛАН ЗА I-VI 2026 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-VI 2026 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	118.784	175.000	145.322	122,3	83	26.538	-29.678
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	465.786	237.304	399.084	85,7	168,2	-66.701	161.781
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	221.200	1.025.000	371.354	167,9	36,2	150.154	-653.646
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.492.792	500.000	1.585.018	106,2	317	92.226	1.085.018
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	285.786	372.823	344.539	120,6	92,4	58.753	-28.284
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	55.964	48.000	41.441	74	86,3	-14.524	-6.560
X УКУПНИ ПРИХОДИ	19.808.447	22.557.947	20.402.747	103	90,4	594.301	-2.155.199
XI УКУПНИ РАСХОДИ	23.364.797	22.408.366	22.815.937	97,7	101,8	-548.859	407.572
ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		149.581			0		
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	3.556.350		2.413.190	67,9		-1.143.160	2.413.190
IVX НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	4.341		96.136	2214,6		91.795	96.136
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ					0		
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		149.581					
XV ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.560.691		2.509.326	70,5		-1.051.365	2.658.907
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	34.132			0			
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
НЕТО ДОБИТАК		149.581			0		
XVII НЕТО ГУБИТАК	3.594.823		2.509.326	69,8		-1.085.497	2.658.907

За првих шест месеца 2026. године остварен је нето губитак у износу од 2,51 млрд. динара, што је за 2,66 млрд. динара више у односу на планирани финансијски резултат за овај период, док је у односу на исти период 2025. године нето губитак мањи за 1,09 млрд. динара.

На исказивање губитка у овом периоду највише је утицало повећање цена гаса у односу на цену по којој су планирани трошкови гаса за 2026. годину за 11%, мањи приходи од стамбеног простора, мањи приходи од наплате потраживања из претходних година, повећање трошкова камата у односу на планиране и повећање трошкова исправке потраживања старијих од 90 дана. Укупни приходи мањи су у односу на планиране за 2,16 млрд. динара, док су укупни трошкови већи у односу на планиране за 407,6 мил. динара.

1.1 Пословни приходи за првих шест месеци 2026. године износили су 19,54 млрд. динара, што је за 6,9% мање у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,44%. Остатак од 6,56% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

За првих шест месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора на нивоу су планираних за овај период. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су 10,5%, или за 427,2 мил. динара. . Повећање цене од 1. октобра 2025.г. утицало је на повећање прихода. Око 90% пословног простора наплаћује се према утрошку, што у зависности од потрошње енергије утиче на висину прихода. У прва два квартала ове године у односу на исти период претходне године била је већа потрошња енергије, што се одразило и на веће приходе

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 7,4% или за 1,1 млрд. 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 мањи су за 116,7 мил. динара, или за 0,8%.

На основу препоруке Државне ревизорске институције-ДРИ и Министарства рударства и енергетике-МРЕ, Београдске електране су израдиле акциони план преласка на обрачун топлотне енергије према потрошњи у четири фазе. До краја 2025. године у наплату по утрошку укључено је 135.906 или 39,65% од укупног стамбеног фонда. Овај начин обрачуна утицао је на значајно смањење прихода код стамбеног простора за месеце јануар, фебруар, март, јер је у тим месецима делу корисника испостављан рачун само за накнаду фиксних трошкова, док накнада за утрошену енергију није обрачуната, јер је вршено сравњење са испостављеним задужењима у периоду мај - децембра 2025. године.

Од маја месеца 2025.године, односно од почетка обрачунског период за грејну сезону 2025/26, извршена је промена начина обрачуна накнаде за испоручену топлотну енергију, стамбеног простора од 4.014.948 м², са тарифе по м² загревање површине на тарифу по мерилу топлотне енергије.

Промена начина обрачуна је извршена на начин да су се од маја до децембра 2025. године испостављали рачуни по месечној цени тарифе по м² (што није имало утицаја на приходе у наведеном периоду) а од јануара 2026. године испостављају рачуни по мерилу топлотне енергије. У зависности од остварене потрошње топлотне енергије од почетка грејне сезоне октобра 2025. и испостављених задужења за топлотну енергију од почетка обрачунског периода вршено је сравњење количине топлотне енергије, што је за последицу имало смањење прихода.

За првих шест месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 168,8¹ мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 60%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача.

¹ Прокњижени приходи закључно са мајском фактуром. Пресек за квартални ураћен је пре датума испостављања јунске фактуре

1.2 Пословни расходи у прва два квартала ове године износили су 20,79 млрд. динара и мањи су за 3,9% у односу на планиране, или за 832,7 мил. динара. Трошкови енергената и енергије мањи су у односу на план за 39,8 мил. динара, од чега су трошкови природног гаса већи за 493,2 мил. динара, трошкови течног горива (мазута и гасно уља-екстра лако) су мањи за 320,9 мил. динара, остали енергенти и енергија мањи су у односу на план за 212,1 мил. динара.

Иако је утрошак гаса био мањи у односу на планирани за овај квартал за 14,9 мил. м³, у првом кварталу дошло је до повећања цена гаса, што је утицало на исказивање већих трошкова. Гас за 2026. годину планиран је по ценама из октобра 2025. године. . Просечна цена за енергент у првих шест месеци износила је 4,90 дин/KWh што је за 13,5% веће у односу на цену енергента за октобар 2025 (4,319 дин/KWh).

У односу на исти период претходне године трошкови гаса мањи су за 1,24 млрд. динара. Просечна цена гаса у прва два квартала ове године била је мања у односу на цену за исти период 2025. године за 9,7%, док је утрошак гаса у првих шест месеци мањи у односу на исти период претходне године за 0,1%.

У прва два квартала ове године трошкови течног горива (мазута и гасно уља-екстра лако) били су већи у односу на исти период 2025. године за 19,7%, због већег утрошка за 742 тоне. Трошкови електричне енергије су за 10,6% мањи у односу на планиране за овај квартал. У односу на претходну годину већи су за 6,1% или за 54,5 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 172,4 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 67,4 мил. дин., производне услуге за 439,7 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 1,25 млрд. динара, што је за 610,9 мил. динара више у односу на планирани. У односу на исти период претходне године пословни губитак је мањи за 918,7 мил. динара.

1.4 Финансијски приходи за првих шест месеци 2026.г. износе 145,3 мил. динара, и мањи су од планираних за 29,7 мил. динара. У односу на исти период претходне године већи су за 26,5 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (134 мил.динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (2,01 мил.динара), а остатак 9,3 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у прва два квартала износе 399,1 мил. динара и већи су у односу на планиране за 161,8 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW IV -1,35 мил. динара, по кредиту KfW V- 5 мил. дин., камата на кинески кредит 99,3, камату на обрнути факторинг 72,3 мил. дин., камату на кредите код банака 185,6 мил. дин., затезне камате у износу 20,1 мил. динара, а остатак од 15,46 мил. динара односи се на курсне разлике.

1.6 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (наплата потраживања која су исправљена у неком од претходних периода) износили су 371,4 мил. динара, и за 653,6 мил. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати

све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе преко 10,97 млрд. динара, а од пословног простора око 5,3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили 1,58 млрд. динара и већи су од планираних за 1,08 млрд. динара. Од укупног износа исправљених потраживања 790 мил. динара односи се на школе и предшколске установе.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 28,3 мил. динара, и износе 344,5 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 мањи су од планираних за 6,6 мил. динара, и износе 41,4 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2026. године укупна актива и пасива веће су у односу план за првих шест месеци за 5,4%.

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 4,5 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 666 мил. динара и износе 3,6 млрд. динара. Нето потраживања су већа за 2,8 млрд. дин. Остала краткорочна потраживања већа су у односу на план за 1 млрд. динара. На крају другог квартала стање готовине износило је 261,2 мил. динара. У плану за други квартал 2026. године пројектован је недостатак финансијских средстава.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 61,8%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра.

2.1.2 Некретнине, постројења и опрема су на нивоу планираног износа за овај квартал.

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

2.2.1 Капитала који је за 4,2 млрд. динара мањи од планираног у овом кварталу због исказаног губитка. У овом кварталу планирана је добит од 149,6 мил. динара.

2.2.2 Дугорочних обавеза које су за 4,9 млрд. динара мање од планираних. Ово одступање везано је за кинески кредит за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-ТО Нови Београд. Реализација пројекта не одвија се по плану.

2.2.3 Краткорочна резервисања и обавезе веће су од планираних за 12,7 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају другог квартала укупно доспеле обавезе износиле су 12,11 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 11,68 млрд. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2026. годину пошло се од процене стања готовине на почетку 2026. године од 112,4 мил. динара. На почетку 2026. године готовина је износила 150,5 мил. динара.

За првих шест месеца 2026. године укупни приливи мањи су од планираних за 7,1% и износили су 23,46 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 30,3% у односу на планиране и износили су 23,35 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају првог квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 261,2 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1 Програмом пословања за 2026. 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 2026. годину. У прва два квартала 2026. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 2.923.285.041 динар.

4.2. Износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих шест месеци 2026. године је 41,5 мил. динара, што је за 38% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају другог квартала 2026. године било је ангажовано 18 запослених.

4.3. За првих шест месеци 2026. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 22% и износили су 6,2 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 686 928 динара, што чини 39% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 194.544 динара, а на трошкове смештаја 492.384 динара. Дневнице за службена путовања исплаћују се према Закону о раду, Колективном уговору и Правилнику о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству запослених у ЈКП“ Београдске електране“ број: I-8850/9 од 24.априла 2019. год.

4.5. За исплату јубиларних награда за прва два квартала 2026. године планирано је 77,98 мил. динара, а исплаћено 75,95 мил. динара. (97%)

4.6. За исплату отпремнина за прва два квартала 2026. године планирано је 69,18 мил. динара, а исплаћено 47,3 мил. динара. (68%)

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима за прва два квартала планирано је 18 мил. динара, а исплаћено је 18,16 мил. динара. 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 12,46 мил.дин., за рођење деце 5,26 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 0,44 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва два квартала планирано је 864.000 динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У првих шест месеци исплаћено је 360.022 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања у прва два квартала планирано је 3.000.000 динара, а исплаћено је 967.928 динара (32%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2026. године број запослених износио је 1859 (456 жена и 1403 мушкарца), што је у односу на 31.12.2025. године мање за 35 запослених. Од укупног броја запослених 1793 је на неодређено време, док је 66 у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 25 запослених, 45 запослених је отишло у пензију, 2 споразумни раскид радног односа, 1 отказ уговора о раду, 7 истека уговора на одређено време и 5 смртних случајева.

На дан 30.06.2026. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 18 запослених (14 жена и 4 мушкарца)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА –образац 4

У плану за 2026. год. планиране су најниже и највише зараде за запослене и за пословодство. Планиран распон између највише и најниже зараде износи 1:4

За првих шест месеца распон код исплаћених зарада износи 1:3,6. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првом кварталу дат је у табели у прилогу 4.

У исплати зарада пословодства примењује се Закључак Градоначелника (бр 120-3141/24-Г од 31. октобра 2024), по којем се максимални износ нето зараде директора обрачунава у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину. Максимална нето зарада у јавном сектору за 2026. годину износи 294.722,10 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 2026. годину одобрио је Оснивач. Исплаћена просечна нето зарада (без пословодства) за период јануар-јун 2026 године износи 164.661 динара, и већа је од најниже нето исплаћене зараде у Предузећу за 77,73%, док је највиша исплаћена зарада у Предузећу већа од просечне (без пословодства) за 105,3% За првих шест месеци у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 92.647 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 338.112 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Београдске електране немају планиране субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2026. годину нису планиране донације.

За репрезентацију за овај квартал планирано је 750.000 динара. Исплаћено је по овом основу 101.071 динара.

За рекламу и пропаганду за овај квартал планирано 7,5 мил. динара. Исплата по овом основу није било.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ

Предузеће је закључно са 2023. годином остваривало добит и имало обавезу преноса 85% остварене добити Оснивачу. Последње две године (2024.- 2025.) предузеће је пословало са губитком.

Крајем 2024. године, извршена је конверзија дела обавеза према Оснивачу за непренету добит у износу од 4,06 млрд. динара у капитал Предузећа за период 2020 (део) -2023. По основу непренете добити остала је обавеза према Оснивачу у износу од 522 мил. динара..

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле укупно 16 рата кредита у укупном износу од 9.425.816 евра. Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године износи 589.114 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате. Последња рата доспева у октобру 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 повећава кредитно задужење на 11,4 мил. евра као и учешће Предузећа до 7,8 мил. евра. Средства у износу од 0,4 мил. евра повучена су у марту 2026.г. Зајам ће се отплаћивати у 21 једнаких полугодишњих рата уз каматну стопу од 0,9% на годишњем нивоу. Прва рата кредита исплаћена је у новембру 2024. године, а последња доспева 10. новембра 2034. године. Стање кредитне задужености на крају другог квартала 2026. год. по овом кредиту износи 9.228.571 еуро.

Због великих обавеза према Србијагасу у јуну месецу 2024.године, предузеће се кредитно задужило код ОТП банке у износу од 2,5 млрд. динара. Кредит је узет на 24 месеца са грејс периодом од 3 месеца, уз променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија 2,6% на годишњем нивоу). У јуну 2026. године плаћена је последња рата кредита.

За плаћање доспелих обавеза за гас из грејне сезоне 2024/2025 предузеће је било приморано да се крајем јануара 2025. године додатно задужи код банке Поштанска штедионица на износ од 5 млрд. динара. Кредит је узет на 48 месеци са грејс периодом од 6 месеци, уз променљиву каматну стопу (3М белибор + провизија 3% на годишњем нивоу). Прва рата кредита доспела је 27.08.2025. године, а последња доспева 27.01.2029. године. До краја другог квартала 2026.г. исплаћено је 11 рата кредита у износу од 1.309.523.810 динара. Стање дуга по кредиту на дан 30.06.2026.г. износило је 3.690.476.190 динара.

У октобру 2025.г. предузеће се задужило са кредитом код Уникредит банке у износу од 187,3 мил.динара, уз променљиву 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 2025.г. по основном уговору о обрнутом факторингу са Уникредит банком задужило на износ од 1,6 млрд. динара. Обавеза према Уникредит банци је регулисана до почетка јуна, али је истовремено по основном уговору због огромних обавеза према Србијагасу извршено сукцесивно задуживање у износу од 1,6 млрд. динара. Обавезе доспевају у октобру, новембру и децембру 2026.г.

На крају јуна 2026. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 3,9 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 39,4 мил. евра (KfW фаза IV – 0,59 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка – 29,63 мил. евра и банка KfW фаза V 9,23 мил. евра), или у динарској противредности 4,63 млрд. динара.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022 године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.06.2026. кредитно задужење предузећа износи 29.631.194 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 30.06.2026.	Отплата главнице у 2026 (01.01.-30.06.2026)	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2026	Камата плаћена у 2025	Камата плаћена у 2026 (01.01-30.06)
ОТП банка	2.500.000.000	7.10.2024	8.6.2026	РСД	2.500.000.000	714.285.714	0	106.778.643	15.003.457
Поштанска штедионица	5.000.000.000	27.8.2025	27.1.2029	РСД	1.309.523.810	714.285.714	3.690.476.190	353.494.444	158.056.746
Уникредит банка	187.300.000	10.10.2026	10.10.2026	РСД	0	0	187.300.000	2.619.286	7.692.099
Укупно домаћи кредитори	7.687.300.000				3.809.523.810	1.428.571.429	3.877.776.190	462.892.373	180.752.302
KfW –фаза IV	10.014.930	10.10.2018	10.10.2026	ЕВРО	9.425.816	589.114	589.114	51.547	14.728
Кинеска експорт импорт банка*	164.685.800	15.5.2025	15.11.2036	ЕВРО	20.585.725	6.861.908	29.631.194		
KfW –фаза V	11.400.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО	2.171.429	542.857	9.228.571	91.929	42.691
Укупно инострани кредитори	186.100.730				32.182.970	7.993.879	39.448.879	143.476	57.419

Преузимањем кинеског кредита преузете су све обавезе из уговора (камата и пенали на неповучена средства). Због недостатка финансијских средстава Република је извршила плаћања камате и пенала и за тај износ задужила Београдске електране. На крају другог квартала 2026. године укупне обавезе према Републици по основу плаћених рата кредита, плаћене камате и пенала кинеској банци износе 3,77 млрд. динара (32,13 мил. евра).

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2026. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2026. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У прва два квартала 2026. године укупна реализација инвестиција износила је 6,21 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 209%. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2026. години планирано из сопствених извора реализовано је 19,3%.

За 2026. годину укупне инвестиције планиране су у износу од 20,9 млрд. динара, од чега је из кредита планирано 13,98 млрд. динара (8,43 млрд. динара –Кинези, и 5,55 млрд. динара за финансирање тригенеративног постројења у склопу ПППП Национални стадион из буџета Републике Србије), док је 6,9 млрд. динара планирано из сопствених извора.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 783,8 мил. динара, топлификацију 506,4 мил. дин., на гасификацију 5,8 мил. динара и радови на изградњи тригенерацијског постројења за производњу топлотне, расхладне и електричне енергије у оквиру комплекса ППППН Национални стадион и ЕХПО центра 4,87 млрд.дин.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају другог квартала 2026. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 18,15 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 17,7 млрд. динара, што чини 97,3%.

На дан 30.06.2026. године (са задужењем за јун 2026) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,97 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;

2. пословног простора 5,3 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.

2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 3,44 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 2,92 млрд. динара;

- градских предузећа 290,66 мил. дин., и то: ГСП- 259,5 мил. дин., Београдски водовод и канализација 4,15 мил.дин., Зеленило Београд 1,29 мил. Градска чистоћа 3,01 мил.дин динара и остала градска предузећа 22,71 мил. дин.,

- спортских центара 205,3 мил. дин. и

- од апотека Београд 25,3 мил. динара.

2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 430,1 мил.динара,

2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,43 млрд. динара.

Од укупног износа потраживања 1,2 млрд. динара је утужено, а 147 мил. динара се односи на предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању.

На крају другог квартала 2026. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 1,37 млрд. динара за период август 2024.- јун 2026. године.

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

На дан 30.06.2026. год. укупне обавезе износили су 19,47 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,19 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,20 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,99 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 84,77 мил. динара. Од тог износа 38,15 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У првих шест месеци ове године исказан је губитак у пословању у износу 2,51 млрд. динара. Највећи утицај на исказивање губитка има смањење прихода од стамбеног простора услед преласка на наплату према утрошку, мањи приход од наплате исправљених потраживања и повећање трошкова исправке потраживања старијих од 90 дана.

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 18,15 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату тужених потраживања од грађана и привреде, за које постоји извршна судска пресуда. У категорији корисника пословног простора где год постоје техничке могућности треба вршити искључења дужника, а код корисника из јавног сектора консултовати надлежне органе Оснивача.

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

-За производњу топлотне енергије потрошено је мање енергената у односу на планиране за овај период. Од маја 2024 године цене гаса мењају се на месечном нивоу. Гас за 2026. годину планиран је по ценама из октобра 2025. године. Просечна цена гаса за првих шест месеци 2026.г. већа је од планиране за 11% што је утицало на исказивање већих трошкова гаса у односу на планиране. Последње повећање цена топлотне енергије било је од 1. октобра 2025. године, у просеку за 6%.

-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 16 рата кредита. Стање кредитне задужености износи 589.114 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 је повећана уговорена вредност кредитног задужења на 11,4 мил. Зајам ће се отплаћивати у 21 једнаких полугодишњих рата уз каматну стопу од 0,9% на годишњем нивоу. Прва рата кредита отплаћена је 10. новембра 2024. године, а последња доспева 10. новембра 2034. године.

У децембру месецу 2025. године испостављена је окончана ситуација на 20,1 мил. евра и потписан је анекс 2 са извођачем радова. Инвестиција је у целости завршена и активирана.

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 Беочиста енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 еур/MWh. Преузимањем ове енергије, по цени која је нижа од садашње цене топлотне енергије на прагу топлане, остварена је уштеда на енергентима и смањена је емисија штетних материја у ваздух. За првих шест месеци ове године преузимањем енергије из спалионице у Винчи, топлана Коњарник остварила је уштеду на гасу у износу од око 144 мил. динара.

- Због недостатка финансијских средстава за плаћање доспелих обавеза за гас из грејне сезоне 2024/2025, предузеће се крајем јануара 2025.године кредитно задужило код банке Поштанска штедионица у износу од 5 млрд. динара, на период од 4 године са грејс периодом од 6 месеци. Каматна стопа је промењива (3М белибор + провизија 3%). На крају јуна 2026. г. Стање кредитне задужености код Банке поштанска штедионица износи 3,69 млрд. динара.

Због великих обавеза према Србијасу Предузеће се у октобру 2025.г. по основном уговору о обрнутом факторингу са Уникредит банком задужило на износ од 1,6 млрд. динара. Обавеза према Уникредит банци је регулисана до почетка јуна, али је истовремено по основном уговору због огромних обавеза према Србијасу извршено сукцесивно задуживање у износу од 1,6 млрд. динара. Обавезе доспевају у октобру, новембру и децембру 2026.г.

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 рата кредита исплаћена је у јуну 2026. године.

У октобру 2025. године предузеће се задужило са кредитом код Уникредит банке у износу од 187,3 мил.динара, уз променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија од 3,5% на годишњем нивоу). Кредит доспева за наплату 10.10.2026. године.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја другог квартала ове године платило камату у укупном износу од 180,8 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају другог квартала код домаћих банака износи 3,9 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 крај децембра 2026. године. Ово је један од значајнијих пројеката за Републику Србију. Финансирање изградње овог постројења врше се преко Министарства финансија. У августу 2024. Министарство је уплатило аванс за извођење радова у износу од 5,4 млрд. динара. До краја овог квартала реализовано је 15,89 млрд. динара.

У Београду, 22.07.2026. год.



В.Д. ДИРЕКТОР

Вања Вукић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходни година	План за 01.01-31.12.2026.	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.)*
					План 30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1000	37.715.870	37.510.935	20.985.124	19.541.533	93%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	305.777	388.000	249.896	214.331	86%
600, 602 и 604	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ РИЈАКУ	1003	305.777	388.000	249.896	214.331	86%
600, 605 и 608	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНОСТРАНЦИМА	1004		0	0		
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	37.115.397	36.828.434	20.587.977	19.182.897	93%
610, 612 и 614	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ РИЈАКУ	1006	37.115.397	36.828.434	20.587.977	19.182.897	93%
611, 613 и 615	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНЦИМА	1007		0	0		
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈЕ УЧЕШЋА И РОБЕ	1008	235	0	0	84	
630	IV ДОДАТАК НА ВРЕДНОСТИ И ДОДАТАК НА ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАНИМАЈЕ И ДОДАТАК НА ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	291.107	294.501	147.251	144.221	98%
65, осим 652, 653 и 656	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВНИХ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.354	0	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	38.270.581	39.116.897	21.625.062	20.790.394	96%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	301.123	339.100	210.113	179.127	85%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.455.852	24.681.577	14.341.231	14.205.735	99%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.526.808	6.270.833	3.166.162	2.993.743	95%
520	I ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	1017	4.577.812	5.153.985	2.569.259	2.536.319	99%
521	II ТРОШКОВИ ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ЗАРАДУ И НАКНАДУ ЗАРАДА	1018	698.284	780.824	389.241	386.966	99%
52, осим 520 и 521	III ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1019	250.712	336.024	207.662	70.458	34%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.991.066	3.000.000	1.500.000	1.663.313	111%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВНИХ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31.502	0	0		
55	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.794.265	3.599.026	1.801.013	1.361.301	76%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	363.433	300.000	150.000		
58	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	804.512	926.361	454.543	387.176	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	554.711	1.605.962	637.938	1.248.861	196%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	304.503	350.000	175.000	145.322	83%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИМ ЛИЦИМА	1028	31.376	0	0	34.343	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	273.004	350.000	175.000	101.672	58%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ НАЈУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	125	0	0	9.307	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0		
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	393.702	382.000	237.304	399.084	168%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕДНИМ ЛИЦИМА	1033	1.378	0	0	1.613	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	971.117	382.000	237.304	382.009	161%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НАЈУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21.207	0	0	15.463	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0		
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	687.199	32.000	62.304	253.762	407%
683, 685 и 686	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВНИХ КОЈА СЕ ПОКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	517.594	2.050.000	1.025.000	371.354	36%
583, 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВНИХ КОЈА СЕ ПОКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.382.430	1.000.000	500.000	1.585.018	317%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	625.091	696.000	372.823	344.539	92%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	159.817	90.000	48.000	41.441	86%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	39.215.058	40.606.935	22.557.947	20.402.747	90%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.806.530	40.588.897	22.408.366	22.815.937	102%
	М. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕШВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		18.038	149.581		
	II, ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕШВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.593.472	0	0	2.413.190	
69-59	II, ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЗУМНОСТИ НЕКИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАЧУННОГ ПЕРИОДА	1047		0	0		
59-69	III, АТРИБАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЗУМНОСТИ НЕКИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАЧУННОГ ПЕРИОДА	1048	44.905	0	0	96.136	
	II, ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕШВАЊА	1049		18.038	149.581		
	Р, ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕШВАЊА	1050	1.638.377	0	0	2.509.326	
	С, ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	0	0	0		
722, 807, 808 и 809	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722, 807, 808 и 809	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	139.700	0	0		
723	Г, ПОСЛАЊЕ ПУЊИ ПРИМАЊА ПОСЛОДЛАВЦА	1054		0	0		
	Н. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		18.038	149.581		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.498.677	0	0	2.509.326	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I Основна зарада по акцији	1061					
	2 Учасници (разводница) зарада по акцији	1062					

* Посебни листи промесеца и који се не поштују систематично

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026.	30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План 30.06.2026.	Реализација 01.01.- 30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАТНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85 514 749	95 810 279	87 079 149	87 686 854	100.70%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1 113 785	1 515 613	1 300 000	1 137 365	87.49%
010	1. Улагања у развој	0004			0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1 102 530	1 165 613	1 020 000	1 110 131	108.84%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина уједи у лининг и нематеријална имовина у припреми	0007	11 255	350 000	280 000	27 234	9.73%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			0		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0017 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	84 333 940	94 236 666	85 688 149	86 482 379	100.93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36 776 857	37 467 440	37 600 000	37 579 008	99.94%
023	2. Постројења и опрема	0011	22 103 502	40 329 194	21 768 576	20 211 266	92.85%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	598 483	598 483	600 000	598 483	99.75%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема уједи у лининг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	18 810 673	13 753 063	22 507 951	23 476 604	104.30%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на тлима некретностима, постројењима и опрема	0014			0	7 200	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	2 757 833	373 553	567 897	1 323 227	233.00%
029 (део)	7. Аванси на некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3 286 592	1 714 833	2 643 725	3 286 591	124.32%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			0		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	67 024	58 000	91 000	67 110	73.75%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу које се вреднују методом учесћа)	0019	57 923	50 000	80 000	57 923	72.40%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020			0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			0		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			0		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			0		
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			0		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026			0		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9 101	8 000	11 000	9 187	83.52%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	13 245 315	8 631 354	8 251 000	12 772 185	154.80%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3 657 592	2 769 000	2 940 000	3 606 650	122.68%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентир	0032	3 647 766	2 764 000	2 900 000	3 596 357	124.01%
11 и 12	2. Несловљена производа и готови производи	0033			0		
13	3. Роба	0034			0		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9 826	5 000	40 000	10 293	25.73%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0		
14	II. СТАТНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			0		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7 555 782	4 500 000	4 120 000	6 945 057	168.57%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5 724 851	3 600 000	3 700 000	5 053 892	136.59%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			0		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1 830 931	1 000 000	420 000	1 891 165	450.28%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			0		
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043			0		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	778 675	455 000	340 000	1 345 049	395.60%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	396 769	300 000	300 000	982 425	327.48%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	345 738	150 000	0	340 049	
224	3. Потраживања по основу ареплатених осталих пореза и доприноса	0047	36 168	5 000	40 000	22 575	56.44%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401 046	401 000	401 000	400 549	99.89%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			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	1 048	1 000	1 000	549	54.80%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			0		
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054			0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055			0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	150 526	56 354	0	261 210	#DIV/0!
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	701 694	450 000	450 000	213 670	47.48%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	98 760 064	104 441 633	95 330 149	100 459 039	105.38%

Група уредба, редукт	Назив групе, редукт	Година	Претходна година	на дан 31.12.2026.	План 30.06.2026.	Реализација 01.01.-30.06.2026	Промена од 30.06.2026*
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	255 855	255 370	255 370	255 855	100.19%
	ПАСИВА			0	0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47 419 351	48 870 567	49 111 024	44 910 023	91.45%
300, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20 505 329	20 505 329	20 505 619	20 505 329	100.00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6 069 649	6 069 649	6 065 000	6 069 649	100.08%
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	23 908 312	23 800 000	23 870 000	23 883 519	100.06%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	23 679				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	230 865	268 037	442 853	231 978	52.36%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	230 865	250 000	293 272	231 978	79.10%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		18 037	149 581		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3 271 125	1 772 448	1 772 448	5 780 452	326.13%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1 772 448	1 772 448	1 772 448	3 271 126	184.55%
351	2. Губитак текуће године	0414	1 498 677			2 509 326	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8 085 062	15 709 619	12 939 590	8 009 092	61.90%
400	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1 466 679	1 750 000	1 337 838	1 341 038	100.24%
404	1. Резервисања из накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1 434 725	1 700 000	1 252 838	1 312 628	104.76%
400	2. Резервисања из трошкова у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	31 954	50 000	85 000	28 510	33.54%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6 618 383	13 959 619	11 601 752	6 668 054	57.47%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			0		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лингита у земљи	0424	2 976 190	1 547 619	2 976 190	2 976 190	100.00%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лингита у иностранству	0425	3 642 193	12 412 000	8 625 562	3 691 864	42.80%
413	6. Обавезе по синтованим хартијама од вредности	0426			0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2 982 752	2 900 000	3 250 000	2 982 752	91.78%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16 189 686	19 314 367	17 644 367	19 514 298	110.60%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24 083 213	17 647 080	12 385 168	25 042 874	202.20%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4 205 233	1 556 571	1 035 244	1 639 825	177.72%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmова од лица која нису домаће банке	0436			0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2 330 157	1 428 571	901 586	901 586	100.00%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	1 875 076	128 000	133 658	938 239	701.97%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	426 156	450 000	360 000	510 791	141.89%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16 723 445	13 884 509	9 659 925	21 074 759	218.17%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	74 950	300 000	20 000	118 047	590.24%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13 893 398	13 584 509	1 495 350	18 270 200	1221.80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1 152 780		0	1 084 023	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1 602 317		8 144 575	1 602 489	19.68%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	895 824	1 056 000	830 000	1 385 512	166.93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	883 556	800 000	800 000	913 325	114.17%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6 579	250 000	30 000	472 187	1573.96%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5 689	6 000	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1 832 555	700 000	500 000	231 987	46.40%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 + 0404 - 0405 - 0406 - (0408 - 0411) ≥ 0	0455			0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	98 780 064	104 441 633	95 330 149	100 459 039	105.38%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	255 855	255 370	255 370	255 855	100.19%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.6.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.*)
				План 01.01.-30.06.2026	Реализација 01.01.-30.06.2026	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	39.676.865	48.848.762	24.799.509	21.853.537	88,1%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38.258.168	45.767.056	22.692.685	20.905.104	92,1%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	234.905	300.000	150.000	122.443	81,6%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.183.792	2.781.706	1.956.823	825.990	42,2%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.008.027	41.554.295	28.635.025	17.954.488	62,7%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.125.274	34.082.073	25.084.379	14.367.864	57,3%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	281.692	0	0	130.756	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.745.476	6.656.584	3.313.323	3.109.745	93,9%
4. Плаћене камате у земљи	3010	613.449	380.891	237.323	255.572	107,7%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		
6. Порез на добитак	3012			0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85.970	434.747	0	34.690	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	156.166		0	55.861	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		7.294.467		3.899.049	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	3.835.517		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.022	0	0	2.380	
1. Продаја акција и удела	3018			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			0		
3. Остали финансијски пласмани	3020			0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5.022		0	2.380	
5. Примљене дивиденде	3022			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.193.070	3.599.029	1.704.568	2.228.919	130,8%
1. Куповина акција и удела	3024			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.193.070	3.190.588	1.500.348	2.228.919	148,6%
3. Остали финансијски пласмани	3026		408.441	204.221		0,0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.188.048	3.599.029	1.704.568	2.226.539	130,6%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.391.242	447.000	447.000	1.602.489	358,5%
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.000.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		47.000	47.000		0,0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	187.300				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			0		
6. Остале дугорочне обавезе	3035			0		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	5.203.942	400.000	400.000	1.602.489	400,6%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.893.781	4.198.494	3.163.900	3.164.157	100,0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	268.347	266.013	133.007	133.268	100,2%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.023.810	2.330.164	1.428.576	1.428.572	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3.601.624	1.602.317	1.602.317	1.602.317	100,0%
7. Финансијски линиинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045			0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.497.461	0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3.751.494	2.716.900	1.561.668	57,5%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	50.073.129	49.295.762	25.246.509	23.458.406	92,9%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	50.094.878	49.351.818	33.503.493	23.347.564	69,7%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				110.842	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21.749	56.056	8.256.985		0,0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	172.543	112.410	112.410	150.526	133,9%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9			3	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				161	
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	150.526	56.354	-8.144.575	261.210	-3,2%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 31.12.2026. години	01.01.- Текућа години	01.01.-30.06.2026. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026)
					План 30.06.2026	Реализација 30.06.2026	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,275,372,717	3,689,800,000		1,839,700,000.00	1,816,513,160	98.74 %
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,577,812,156	5,153,985,000		2,569,259,000.00	2,536,318,589	98.72 %
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,276,096,631	5,934,809,000		2,958,500,000.00	2,923,285,041	98.81 %
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1,894	1,846		1,880	1,859	98.88 %
4.1.	- на неодређено време	1,796	1,776		1,810	1,793	99.06 %
4.2.	- на одређено време	98	70		70	66	94.29 %
5	Накнаде по уговору о делу	5,000,000	6,700,000		3,350,000	2,962,963	88.45 %
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5		5	4	80.00 %
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	100,164,854	134,000,000		67,000,000	41,502,075	61.94 %
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	63	85		85	18	21.18 %
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	1,203,704	1,236,000		618,000	601,852	97.39 %
16	Број чланова управног одбора	3	3		3	3	100.00 %
17	Накнаде члановима надзорног одбора						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла	12,211,436	56,160,000		28,080,000	6,181,556	22.01 %
20	Дневнице на службеном путу	334,012	1,225,000		612,500	194,544	31.76 %
21	Накнаде трошкова на службеном путу	530,924	2,275,000		1,137,500.00	492,384	43.29 %
22	Отпремнина за одлазак у пензију	61,323,662	162,074,000		69,178,000	47,300,125	68.37 %
23	Број прималаца	66	164		70	45	64.29 %
24	Јубиларне награде	155,545,954	223,678,000		77,984,000	75,946,526	97.39 %
25	Број прималаца	282	333		116	113	97.41 %
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	34,000,916	36,000,000		18,000,000	18,162,729	100.90 %
28	Стипендије	582,860	1,728,000		864,000	360,022	41.67 %
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,671,432	8,700,000				
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,626,038	6,000,000		3,000,000	967,928	32.26 %

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	1.796			81			67		
	Одлив кадрова	26			22			61		
1	старосна пензија	20								
2	превремена старосна пензија	2								
3	инвалидска пензија									
4	смрт	2								
5	неплаћено одсуство									
6	отказ уговора о раду	1								
7	споразумни раскид радног односа	1								
8	раскид радног односа на лични захтев							12		
9	истек уговора				6			40		
10	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)				15					
11	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)				1					
12	промена радно правног статуса (са уппп на неодређено време)							8		
13	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)							1		
	Пријем	23			7			12		
1	ново запошљавање				4			7		
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног									
4	по одлуци суда									
5	враћање на посао				2			3		
6	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)	15								
7	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)							2		
8	са УППП на неодређено време	8								
9	са УППП на одређено време				1					
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.793	435	1.358	66	21	45	18	14	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расход планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	121.342	88.483	127.282	92.647
	Највиша појединачна зарада	456.466	323.405	458.803	325.043
	Просечна зарада	228.367	163.507	229.888	164.661
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	471.344	333.834	421.497	298.892
	Највиша појединачна зарада	494.381	349.983	477.447	338.112
	Просечна зарада	477.896	338.427	455.319	322.759

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

У. диспарити

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година		01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.%)
				План		Реализација		
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1.296.000	1.124.480	1.500.000	1.500.000	153.000	10%	
5.	Репрезентација	2.000.000	282.569	1.500.000	750.000	101.071	13%	
6.	Реклама и промоција	25.000.000	210.000	15.000.000	7.500.000			
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум донoсeња oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштине	Датум добитка сапaсности oдлуке	Број aкти којим је добитак oдлука о сапaсности oдлуке	Добитак / Губитак	Укупно oстварена добит (у динарима)	Добит - за буџет		Прекостан добит / пачин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	09.10.2024	10.608.21	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	10.460.657.21-3	13.09.2023	4.491.23-С	Добитак	1.870.112.000	85%	1.589.595.200	15%	280.516.800	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022	10.485.989.22-2	26.12.2022	4.103.122-С	Добитак	2.730.085.282	85%	2.320.572.490	15%	409.512.792	Резерве Предузећа
2020	14.07.2021	1.100.66.2	25.10.2021 год	4.603.21-С	Добитак	3.126.716.564	85%	2.657.709.079	15%	469.007.485	Резерве Предузећа
2019	29.06.2020	1.680.14	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	27.08.2019	1.176.93.2	27.09.2019	3.386.19-С	Добитак	4.231.667.216	85%	3.596.917.134	15%	634.750.082	Резерве Предузећа
2017	10.09.2018	1.187.00.3	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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број oдлуке	Опис*
2023	50.000.000	01.09.2023 г.	1.100.66.2	Добит из претходне године
2022	45.000.000	09.03.2022 г.	1.100.66.2	Добит из претходне године
2021	45.000.000	Укупно		
	1.911.167.264	31.12.2021 г.	1.100.66.2	Добит из претходне године
	1.911.167.264	Укупно		
2020	3.415.391.009	31.12.2020 г.	1.680.14	Добит из претходне године
2019	3.415.391.009	Укупно		
	3.506.917.134	30.12.2019 г.	1.176.93.2	Добит из претходне године
	3.506.917.134	Укупно		
2018	3.596.917.134	Укупно		
	1.526.474.713	15.10.18	1.187.00.3	Добит из претходне године
	1.526.474.713	31.10.18	1.187.00.3	Добит из претходне године
2017	500.000.000	20.11.18	1.187.00.3	Добит из претходне године
	1.026.474.712	30.11.18	1.187.00.3	Добит из претходне године
	4.579.424.138	Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени внеси кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне зауђужености на 30.06.2026. године* у евроима (млн)	Стање кредитне зауђужености на 30.06.2026. године* у динарима	Година исплате кредита	Реструктура без гаранција покрива	Период исплата (како ређијо)	Датум при отплате	Каматна стопа	Број отплата погод ређи стопа	План издата по кредитној и годној години					у динарима		
													Година при исплати	Година друга капитал	Година усплати	Година отплата капитал	Година при исплати	Камата при исплати	Камата при исплати	Камата при исплати
Кредитор	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро	2.500.000.000				2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро	5.000.000.000				2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро	157.000.000				2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Укупно кредити кредитора						2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
Кредитор	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Укупно кредити кредитора						2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
Кредитор	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Укупно кредити кредитора						2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
Кредитор	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Кредит за изградњу водоводне мреже	евро					2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
	Укупно кредити кредитора						2024	2024	2024	10.10.2024	5,20%	1	357.143.587	357.143.587			10.10.2024	4.215.200		
УКУПНО КРЕДИТИ КРЕДИТОРА					4.630.103.657	4.630.103.657														
УКУПНО КРЕДИТИ КРЕДИТОРА					4.630.103.657	4.630.103.657														
УКУПНО КРЕДИТИ КРЕДИТОРА					4.630.103.657	4.630.103.657														
УКУПНО КРЕДИТИ КРЕДИТОРА					4.630.103.657	4.630.103.657														

* Последњи дат трошкова из који се излажу систематски

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

[illegible]

Редни број	Назив инвестиције	Година завршетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 01.01. 31.12.2025	План 2026. године					План 01.01. 31.12.2026
								План 01.01. 31.12.2026	Реализација 01.01. 31.12.2026	План 01.01. 31.12.2026	Реализација 01.01. 31.12.2026	План 01.01. 31.12.2026	
16	Адаптација КО за покривање на постојећу мрежу ЈП "Београдске електране"	2024	2027	340.000	102.158	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	77.837	50.000	31.749	60.000	64.379	70.000	77.842
							Укупно: 77.842	50.000	31.749	60.000	64.379	70.000	77.842
17	Мултифункционална станица за рециклажу у улици Немањина (НП/П/ПН Национални фронтисис станица)	2025	2026	100.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	100.000	20.000	50.000	50.000	90.571	70.000	100.000
							Укупно: 100.000	20.000	50.000	50.000	90.571	70.000	100.000
18	Изградња радних на модернизацији подстанца	2024	2027	720.000	200.091	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	279.209	100.000	37.987	150.000	37.412	200.000	279.209
							Укупно: 279.209	100.000	37.987	150.000	37.412	200.000	279.209
19	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2024	2027	600.000	193.277	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	136.773	50.000	127.376	100.000	127.376	175.000	136.773
							Укупно: 136.773	50.000	127.376	100.000	127.376	175.000	136.773
20	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2025	2027	200.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	50.000	20.000	40.000	40.000	0	40.000	50.000
							Укупно: 50.000	20.000	40.000	40.000	0	40.000	50.000
21	Изградња и уградња пројектираног система за аутоматско управљање и диспетчеризацију система напајања у области саобраћаја у улици Немањина 3, 4 и 5 у Новом Београду	2025	2026	51.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	41.000	20.000	0	30.000	0	30.000	41.000
							Укупно: 41.000	20.000	0	30.000	0	30.000	41.000
22	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2025	2027	200.000	31.236	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	103.764	60.000	0	60.000	0	100.000	103.764
							Укупно: 103.764	60.000	0	60.000	0	100.000	103.764
23	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2026	2027	85.000	8.378	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	46.872	0	11.988	10.000	11.988	15.000	46.872
							Укупно: 46.872	0	11.988	10.000	11.988	15.000	46.872
24	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2025	2027	85.000	5.000	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	40.000	0	0	20.000	0	30.000	40.000
							Укупно: 40.000	0	0	20.000	0	30.000	40.000
25	Изградња радних на уградњи прикључака подстанца на ДП Цера, 11 Баново брдо	2026	2027	45.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	23.000	0	0	15.000	0	20.000	23.000
							Укупно: 23.000	0	0	15.000	0	20.000	23.000
26	Развојне блокови подстанца у улици Немањина 3, 4 и 5 у Новом Београду	2026	2027	30.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	15.000	0	0	0	0	10.000	15.000
							Укупно: 15.000	0	0	0	0	10.000	15.000
27	Пројекат изградње и изградње радних на уградњи прикључака на ДП Цера, 11 Баново брдо	2026	2027	100.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	30.000	0	0	20.000	0	30.000	30.000
							Укупно: 30.000	0	0	20.000	0	30.000	30.000
28	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2026	2027	65.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	23.000	0	0	15.000	0	20.000	23.000
							Укупно: 23.000	0	0	15.000	0	20.000	23.000
29	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2024	2027	147.854	49.218	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	49.218	49.218	49.218	49.218	49.218	49.218	49.218
							Укупно: 49.218	49.218	49.218	49.218	49.218	49.218	49.218
30	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2025	2027	200.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	50.000	30.000	0	40.000	0	45.000	50.000
							Укупно: 50.000	30.000	0	40.000	0	45.000	50.000
31	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2026	2026	120.000	0	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	60.000	30.000	0	40.000	0	45.000	60.000
							Укупно: 60.000	30.000	0	40.000	0	45.000	60.000
32	Напомена у складу са одредбама Закона о енергетици Републике Српске за енергетски систем	2024	2026	169.995	63.784	Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	63.784	60.000	0	30.000	0	50.000	63.784
							Укупно: 63.784	60.000	0	30.000	0	50.000	63.784

Ряд и б/р	Наименование инвестиционной программы	Годовая программа финансирования инвестиционной программы	Годовая задача финансирования инвестиционной программы	Углубленная оценка проекта	Реализация за указанный период 31.12.2023 года	Структура финансирования	План 2023 - год					План 01.01.-31.12.2023	План 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023
							План 31.12.2023	Реализация 1 кв. 01.01.-31.03.2023	План 01.01.-30.06.2023	Реализация 2 кв. 01.04.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023					
33	Наказ и управление циркуляцией пути ТО Нои Борд	2025	2027	150 000	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	50 000	40 000	0	60 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
34	Заказ раздаточных билетов электронного формата с применением технологии цифровой печати	2024	2026	49 972	7 980	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	41 992	41 992	0	41 992	41 992	41 992	41 992	41 992	41 992	
35	Наказ, управление и обслуживание ветеринарной службы санитарно-гигиенического центра БКГ ТО Борзды на территории с/х	2024	2026	35 000	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	25 000	30 000	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
36	Заказ перевозки на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нои Борд	2023	2026	159 970	69 965	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	100 001	90 001	0	90 001	90 001	90 001	90 001	90 001	90 001	
37	Ремонт теплового пункта ВК8 у ТО Нои Борд	2025	2026	156 000	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	100 000	60 000	0	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
38	Издание машинного расчета на демонстрацию отпусков по России ВК1 и ВК2 и графиками расчета на демонстрацию и расчет по отпуску всех у ЛР	2025	2026	40 905	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	40 905	25 000	0	30 000	35 000	40 905	40 905	40 905	40 905	
39	Заказ ЕКО пакета ВК4 у ТО Борзды	2025	2026	67 895	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	67 895	40 000	0	50 000	67 895	67 895	67 895	67 895	67 895	
40	Заказ ЕКО пакета ВК1 ТО Цорак	2025	2026	120 000	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	97 895	40 000	0	60 000	67 895	67 895	67 895	67 895	67 895	
41	Ремонт теплового пункта ВК4 у ТО Нои Борд	2026	2027	280 000	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	90 000	60 000	0	70 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
42	Издание пакета и управление расчетом за реконструкцию циркуляционного узла теплового пункта	2026	2027	1 200 000	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	90 000	40 000	0	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
43	Издание пакета на управление микро-ХОУ по территории сигнализации в здании ВК1, ВК2, ВК3, ВК4 и ВК5 у ТО Нои Борд, ген. АМУ на территории с/х	2026	2027	230 000	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	30 000	0	0	10 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
44	Издание теплового пункта Борзды-Нои Борд	2021	2028	29 720 943	3 659 135	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Средства бюджета (по центрам) Средства бюджета (по центрам) Остаток	400 000	0	0	100 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
45	Издание теплового пункта Борзды-Нои Борд	2025	2026	17 998 361	12 541 000	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	30 000	0	0	15 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
46	Остаток инвестиций различных разов	2025	2026	1 318 253	0	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	1 318 253	800 000	0	1 000 000	1 210 000	1 318 253	1 318 253	1 318 253	1 318 253	
Итого					64 108 000	18 805 658	Системные средства Поземельные средства Средства бюджета (по центрам) Остаток	20 810 808	7 888 957	0	11 387 725	17 888 957	20 810 808	20 810 808	20 810 808	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЈА 2026. ГОДИНУ*

Инициативы (ссылка на документ или интернет)	на 30.03.2026	на 30.06.2026	на 30.09.2026	на 30.12.2026
до 3 месяцев	6 078 145 630	5 987 512 308		
от 3 месяцев до 12 месяцев	3 084 916 175	3 200 561 488		
длжее от 12 месяцев	9 075 988 962	8 962 221 893		
УСЛОВНО:	18 238 050,767	18 150 295,689	0,00	0,00

* **POUR LA VENTE DE LA CARTE**

ОБЪЯВЛЕНО 20.06.2026, 10.11.2026*

Наименование объектов (в соответствии с классификацией)	на 31.03.2026	на 30.06.2026	на 30.09.2026	на 31.12.2026
по 12 месяцев	17 227 617,171	10 258 354,573		
от 12 месяцев до 12 месяцев	2 419 403,746	7 215 171,191		
по 12 месяцев	1 720 075,777	1 996 995,104		
УСН/НО:	21 377 096,694	19 470 520,867,54		0

* **UPOZORNĚNÍ K OVOCE VYUŽITÍM ČESKÝCH**

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број сторова у 2025*	Број сторова где је јавно предузеће ствала која тука	Укупна вредност сторова**	Број сторова где је јавно предузеће тукала ствала	Укупна вредност сторова**
	ош Брош (послови престоји)	6190230643	181	84774297

* 10/11/12 и 10/12 се именитиј сестарка

Опис спорів*	Усього вартість
СПІЛНА МАСОВА ЖИВІСТЬ НАВІСІ НАСІДЖЕННЯ ТРИНА МАЛІШКА І ТРИКОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	63 236 271,00
СПІЛНА ЖИВІСТЬ НАВІСІ НАСІДЖЕННЯ ТРИНА МАЛІШКА І ТРИКОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	56 760 258,33
ПОДІЛНИК АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	55 1996 952,29
ПОДІЛНИК АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	41 439 142,26
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	18 963 414,34
СПІЛНА ЖИВІСТЬ НАВІСІ НАСІДЖЕННЯ ТРИНА МАЛІШКА І ТРИКОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	22 300 212,43
ЖИВІСТЬ НАВІСІ НАСІДЖЕННЯ ТРИНА МАЛІШКА І ТРИКОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	19 125 939,43
МАРКОВИЙ ДІОКЕТОР АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	17 975 110,33
СПІЛНА ЖИВІСТЬ НАВІСІ НАСІДЖЕННЯ ТРИНА МАЛІШКА І ТРИКОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	15 041 815,26
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	14 144 174,80
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	12 770 486,14
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	10 420 835,65
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	10 111 003,90
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	8 550 106,23
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	8 821 285,85
РАХУНОК ЗА ПІСАРСТВОМ РАХУНОК РАДА ДІОКЕТОРА АЛІ - <i>миле пресвітера</i>	4 990 334 805,06

APPENDIX

PAULICCHIONI	38 149 730,4
--------------	--------------

* Istovremeno je i nastavljen rad na poslovanju preduzeća.

* * * Укупна предност споразума обухвата главни тужбени захтев и споразне тужбене захтеве. Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима су Београдске електричне сјетрапа који туже. Ранији спорови су спорови којима је предузеће тужила сјетрапа.