

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: НО-54/41/26-02

ДАТУМ: 29 OCT 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 6. редовној седници одржаној 29.10.2026. године донео је следећу :

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. септембра 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

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Бр. ЕЕР-53508/26 бр.2
23 ОСТ 2026 год.
Н О В И Б Е О Г Р А Д

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

За период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године

Београд, октобар 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 трећем 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 девет месеци 2026. год. из ова два извора укупно је набављено 20.100 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 три квартала 2026. године укупно је произведено 1.782.828 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије у овом периоду потрошено је 174.548 тона еквивалентног мазута, што је за 9% мање у односу на планирани утрошак за овај квартал. У односу на исти период 2025. године, утрошак еквивалентног мазута је већи за 0,22%, или за 379 тона. У односу на септембар 2025. године конзум је повећан за 0,82% или за 195.639м² (условних), просечна спољна температура у овом периоду била је виша за 0,8⁰С, остварен је мањи број сати рада. У првих девет месеци ове године из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 42.729 MWh електричне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 10,36 мил.м³ гаса. У овом постројењу у трећем кварталу произведено је 46.484 MWh топлотне енергије.

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

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-IX 2025	План за I-IX 2026	Реализација за I-IX 2026	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm3)[1]	203.156.332	218.669.230	202.437.582	99,65	92,58
2	КПГ(Sm3)[2]	5.959.144	6.940.000	6.016.836	100,97	86,7
3	Уље за ложење- мазут (kg)	538.208	5.164.500	1.290.651	239,81	24,99
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.810.458	3.567.100	3.049.750	108,51	85,5
5	Угаљ (kg)	1.355.360	1.510.000	1.241.480	91,6	82,22
Укупно еквивалентни мазут (t)		174.169	191.887	174.548	100,22	90,96

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

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада $t [^{\circ}\text{C}]$		Часови рада $H [h]$		Степен сати $[^{\circ}\text{C}]*[h]$	
	I-IX 2025.г.	I-IX 2026 г.	I-IX 2025 г.	I-IX 2026 г.	I-IX 2025 г.	I-IX 2026 г.	I-IX 2025 г.	I-IX 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						
Јул	1.422	1.351						
Август	1.382	1.278						
Септембар	1.480	1.486						
УКУПНО	174.169	174.548	5,5	6,3	1.818,90	1.810,90	26.333	24.793

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

$t [^{\circ}\text{C}]$ Просечне спољне температуре за време рада

$H [h]$ Часови рада

Степен сати су: $StS [^{\circ}\text{C}*h] = (20 [^{\circ}\text{C}] - t [^{\circ}\text{C}]) * H [h]$, где је:

$t [^{\circ}\text{C}]$ 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 1,99 за трећи 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 -СЕПТЕМБАР 2026

у kWh					
Месец	Произведена ел.енергија за I-IX 2025 -KWh	Планирана производња ел.енергије за I-IX 2026 -KWh	Произведена ел. енергија за I-IX 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
Јун	3.151.050	3.500.000	3.197.810	3.610.600	795.713
Јул	2.828.056	3.200.000	2.732.842	3.023.600	665.573
Август	2.744.070	3.000.000	2.431.212	2.543.582	577.199
Септембар	3.146.108	4.000.000	2.864.876	3.161.200	706.270
Укупно	41.143.046	45.400.000	42.728.994	46.483.982	10.359.099

Београдске електране са стањем на крају септембра 2026. године снабдевају топлотном енергијом укупно 342.751 станова укупне квадратуре 19.590.869 m² и 4.406.439 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.997.308 условних m².

Трошкови електричне енергије у прва три квартала 2026.године износили су 1,07 млрд. динара, што је 89,6% од плана за прва три квартала.

За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 47,5 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај квартал за 60,4%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2025 год.	ПЛАН ЗА I-IX 2026 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2026 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
I	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	27.514.649	28.447.952	27.232.116	98,97315431	95,72610363	-282.533	-1.215.836
1. Приходи од продаје	27.296.353	28.227.076	27.014.732	98,96828352	95,70503168	-281.621	-1.212.344
2. Остали пословни приходи	218.296	220.876	217.384	99,58221178	98,41901566	-912,01497	-3.492
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	25.303.173	26.257.019	25.384.625	100,321906	96,67748432	81.452	-872.394
1. Наб.вр. продате робе	186.969	222.122	191.900	102,6370726	86,39374228	4.931	-30.222
2. Трошкови материјала горива и енергије	16.249.208	15.452.261	15.200.049	93,543325	98,36780164	-1.049.159	-252.212
3. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	4.064.067	4.729.403	4.523.689	111,3094028	95,65031162	459.622	-205.714
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.429.897	3.874.870	3.830.536	111,6807758	98,85584751	400.639	-44.334

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2025 ГОД.	ПЛАН ЗА I-IX 2026 ГОД.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-IX 2026 ГОД.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	523.121	587.040	584.367	111,7077198	99,54458651	61.246	-2.673
3.3. Остали лични расходи и накнаде	111.049	267.493	108.787	97,9626908	40,66894779	-2.262	-158.706
4.Тр.амортизације	2.248.795	2.250.000	2.515.190	111,8461101	111,7862103	266.395	265.190
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)							
6.Трошкови производних услуга	2.003.265	2.697.270	2.344.019	117,0099305	86,90338688	340.754	-353.251
7.Трошкови резервисања	0	225.000	0	0	0	0	-225.000
8.Нематеријални трошкови	550.869	680.963	609.779	110,6940212	89,54657561	58.910	-71.184
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	2.211.476	2.190.933	1.847.491	83,54106422	84,32437621	-363.985	-343.442
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК							0
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	203.485	262.500	201.114	98,8349669	76,61498377	-2.371	-61.386
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	791.689	311.137	1.078.677	136,2500491	346,6886456	286.988	767.540
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	324.293	1.537.500	483.261	149,0199377	31,4316245	158.968	-1.054.239
VIII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	2.176.966	750.000	2.502.311	114,9449014	333,6415229	325.345	1.752.311
IX ОСТАЛИ ПРИХОДИ	411.726	490.903	432.092	104,9463873	88,01974373	20.366	-58.811
X ОСТАЛИ РАСХОДИ	83.853	55.500	43.039	51,32714574	77,54838112	-40.814	-12.461
XI УКУПНИ ПРИХОДИ	28.454.153	30.738.855	28.348.583	99,62898257	92,22393981	-105.570	-2.390.272
XII УКУПНИ РАСХОДИ	28.355.681	27.373.656	29.008.653	102,3027902	105,9728845	652.972	1.634.997
XIII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	98.472	3.365.199					
XIV ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0		660.070			758.542	4.025.269
XV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	6.766		103.030			96.264	103.030
XVI НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ							
XVII ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	91.706	3.365.199					
XVIII ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			763.100			854.806	4.128.299
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	51.198					-51.198	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
XIX НЕТО ДОБИТАК	40.508	3.365.199					
XX НЕТО ГУБИТАК			763.100			803.608	4.128.299

За првих девет месеци 2026. године остварен је нето губитак у износу од 763,1 мил. динара, што је за 4,1 млрд. динара мање у односу на планирани финансијски резултат за овај период, док је у односу на исти период 2025. године нето губитак већи за 803,6 мил. динара.

Највећи утицај на исказивање губитка у овом периоду има смањење прихода од стамбеног простора услед преласка на наплату према утрошку, мањи приход од наплате исправљених потраживања, повећање трошкова исправке потраживања старијих од 90 дана, повећање просечне цене гаса у односу на цену по којој су планирани трошкови гаса за 2026. годину за 11,78% , већи трошкови камата. Укупни приходи мањи су у односу на планиране за 2,4 млрд. динара, док су укупни трошкови већи у односу на планиране за 1,7 млрд. динара.

1.1 Пословни приходи за првих девет месеци 2026. године износили су 27,23 млрд. динара, што је за 4,3% мање у односу на планиране пословне приходе за овај квартал.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93,72%. Остатак од 6,28% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

За првих девет месеци приходи од топлотне енергије код пословног простора већи су од планираних за овај период за 7.6%. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су за 7,6%, или за 418,9 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.

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 4,9% или за 1 млрд. динара. Разлог за то је пре свега прелазак дела конзума на наплату по потрошњи и мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора мањи су за 625,1 мил. динара, или за 3,1%.

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 - децембар 2025. године.

Од маја месеца 2025.године, односно од почетка обрачунског периода 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 загреване 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 се 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. У периоду од маја до септембра 2026.године за део стамбеног простора који је прешао у наплату по потрошњи фактурисана је само инсталисана снага што је такође имало утицај на смањење прихода.

За првих девет месеци когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 230,3 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 58%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача.

1.2 Пословни расходи у прва три квартала ове године износили су 25,38 млрд. динара и мањи су за 3,3% у односу на планиране, или за 872,4 мил. динара. Трошкови енергената и енергије мањи су у односу на план за 57,6 мил. динара, од чега су трошкови природног гаса већи за 459,4 мил. динара, трошкови течног горива (мазута и гасно уља-екстра лако) су мањи за 278,9 мил. динара, остали енергенти и енергија мањи су у односу на план за 238,04 мил. динара.

Иако је утрошак гаса био мањи у односу на планирани за овај квартал за 16,2 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 девет месеци износила је 4,91 дин/КWh што је за 13,7% веће у односу на цену енергента за октобар 2025. (4,319 дин/КWh).

У односу на исти период претходне године трошкови гаса мањи су за 1,13 млрд. динара. Просечна цена гаса у прва три квартала ове године била је мања у односу на цену за исти период 2025. године за 8,3%, док је утрошак гаса у првих девет месеци мањи у односу на исти период претходне године за 0,35%.

У прва три квартала ове године трошкови течног горива (мазута и гасно уља-екстра лако) били су већи у односу на исти период 2025. године за 24,2%, због већег утрошка за 964 тоне. Трошкови електричне енергије су за 10,4% мањи у односу на планиране за овај квартал. У односу на претходну годину већи су за 7% или за 70,2 мил. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 205,7 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 71,2 мил. дин., производне услуге за 353,3 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни добитак у износу од 1,85 млрд. динара, што је за 343,4 мил. динара мање у односу на планирани. У односу на исти период претходне године пословни добитак је мањи за 364 мил. динара.

1.4 Финансијски приходи за првих девет месеци 2026.г. износе 201,1 мил. динара, и мањи су од планираних за 61,4 мил. динара. У односу на исти период претходне године мањи су за 2,4 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 (192,7 мил.динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (3,2 мил.динара), а остатак 5,2 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи у прва три квартала износе 1,08 млрд. динара и већи су у односу на планиране за 767,5 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW IV -1,82 мил. динара, по кредиту KfW V- 3,6 мил. дин., камата на кинески кредит 99,3, камату на обрнути факторинг 105,2 мил. дин., камату на кредите код банака 283,7 мил. дин.,

затезне камате у износу 566,4 мил. динара (Србијагас 544,6 мил.дин, ЕПС 13,9 мил.динара, НИС 3,5 мил. динара и остали 2,3 мил. динара), а остатак од 18,6 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 483,3 мил. динара, и за 1,05 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за ову годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе преко 10,55 млрд. динара, а од пословног простора око 5,5 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 2,5 млрд. динара и већи су од планираних за 1,75 млрд. динара. Од укупног износа исправљених потраживања 1,37 млрд. динара односи се на школе и предшколске установе, 630 мил. динара потраживања од становништва (Инфостан), 76 мил. динара потраживања од ГСП-а, 46 мил.динара потраживања од Београдске арене, 22 мил.динара потраживања гас Младеновац, 11 мил.дин. СЦ Нови Београд.

1.8 Остали приходи мањи су од планираних за 58,8 мил. динара, и износе 432,1 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 12,5 мил. динара, и износе 43,04 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2026. године укупна актива и пасива веће су у односу план за првих девет месеци за 4%.

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

2.1.1 Обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 2,97 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних за 806,2 мил. динара и износе 3,54 млрд. динара. Нето потраживања су већа за 2,16 млрд. дин. Остала краткорочна потраживања већа су у односу на план за 237,5 мил. динара. На крају трећег квартала стање готовине износило је 94,9 мил. динара. У плану за трећи квартал 2026. године пројектован је недостатак финансијских средстава.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 62,3%. 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 5,67 млрд. динара мањи од планираног у овом кварталу због исказаног губитка. У овом кварталу планирана је добит од 3,36 млрд. динара.

2.2.2 Дугорочних обавеза које су за 3,5 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 11,7 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава предузеће није могло у целости да измири доспеле обавезе за гас. На крају трећег квартала укупно доспеле обавезе износили су 7,6 млрд. динара од чега се на Србијагас односи 5,8 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 девет месеца 2026. године укупни приливи мањи су од планираних за 6,2% и износили су 34,67 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 12,6% у односу на планиране и износили су 34,73 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају трећег квартала ове године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 94,9 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 три квартала 2026. године исплаћена бруто 2 маса за зараде износила је 4.414.902.119 динар.

4.2. Износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за првих девет месеци 2026. године је 61,4 мил. динара, што је за 39% мање од планираног износа. На ПП пословима на крају трећег квартала 2026. године било је ангажовано 53 запослена.

4.3. За првих девет месеци 2026. године у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 21% и износили су 8,7 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 783.525 динара, што чини 29,8% од планираног износа за овај квартал. Од овог износа на дневнице се односи 267.044 динара, а на трошкове смештаја 516.481 динара.

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

4.5.За исплату јубиларних награда за прва три квартала 2026. године планирано је 123,8 мил. динара, а исплаћено 124,5 мил. динара. (101%)

4.6.За исплату отпремнина за прва три квартала 2026. године планирано је 112,7 мил. динара, а исплаћено 77,02 мил. динара. (68%)

4.7.За исплату солидарних помоћи запосленима за прва три квартала планирано је 27 мил. динара, а исплаћено је 31,8 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 19,8 мил.дин., за рођење деце 11,4 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 0,61 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за прва три квартала планирано је 1.296.000 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 550.006 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања у прва три квартала планирано је 4.500.000 динара, а исплаћено је 1.328.544 динара (30%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2026. године број запослених износио је 1841 (459 жена и 1382 мушкарца), што је у односу на 31.12.2025. године мање за 53 запослена. Од укупног броја запослених 1763 је на неодређено време, док је 78 у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 39 запослених, 72 запослених је отишло у пензију, 2 споразумна раскида радног односа, 1 отказ уговора о раду, 9 истека уговора на одређено време и 8 смртних случајева.

На дан 30.09.2026. године у Београдским електранама по уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 53 запослених (20 жена и 33 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 девет месеци распон код исплаћених зарада износи 1:3,7. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у првих девет месеци дат је у табели у прилогу 4.

У исплати зарада пословодства примењује се Закључак Градоначелника (бр 120-3141/24-Г од 31. октобра 2024), по којем се максимални износ нето зараде директора обрачунава у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину. Максимална нето зарада у јавном сектору за 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-септембар 2026. године износи 166.266 динара, и већа је од најниже нето исплаћене зараде у Предузећу за 79,5%, док је највиша исплаћена зарада у Предузећу већа од просечне (без пословодства) за 105,5% За првих девет месеци у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 92.647 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 341.734 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 1.125.000 динара. Исплаћено је по овом основу 157.763 динара.

За рекламу и пропаганду за овај квартал планирано 11,25 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) -2022 (део). По основу непренете добити остала је обавеза према Оснивачу у износу од 522 мил. динара (500 мил.динара непренете добити из 2022. и 22 мил. динара из 2023.године).

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја овог квартала Београдске електране су отплатиле укупно 16 рата кредита у укупном износу од 9.425.816 евра. Стање кредитне задужености на 30.09.2026. 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 трећег квартала 2026. год. по овом кредиту износи 9.228.571 евро.

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 трећег квартала 2026.г. исплаћено је 14 рата кредита у износу од 1.666.666.667 динара. Стање дуга по кредиту на дан 30.09.2026.г. износило је 3.333.333.333 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). По основном уговору кредит доспева за наплату 10.10.2026. године. У септембру 2026.године потписан је Анекс уговора са Уникредит банком којим је датум доспећа кредита померен за 15.09.2027.године

Због великих обавеза према Србијагасу у септембру 2026.г. 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 4,5% на годишњем

нивоу). Прва рата доспева за плаћање 14. јануара 2027, а последња 14. септембра 2028. 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 септембра 2026. године стање кредитне задужености код домаћих банака износило је 6,02 млрд. динара, док је кредитна задуженост код страних банака износила 47,1 мил. евра (KfW фаза IV – 0,59 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка – 37,28 мил. евра и банка KfW фаза V 9,23 мил. евра), или у динарској противредности 5,53 млрд. динара.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022 године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.09.2026. кредитно задужење предузећа износи 37.281.452 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 евра и то по основу варијација у износу од 3,983 мил евра и пројектовања за магистрални топловод М7 за повезивање ТО Нови Београд и ТО Баново брдо у износу од 3,297 мил евра

ТАБЕЛА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 30.09.2026.	Отплата главнице у 2026 (01.01.-30.09.2026)	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2026	Камата плаћена у 2025	Камата плаћена у 2026 (01.01.-30.09)
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	1.666.666.667	1.071.428.571	3.333.333.333	353.494.444	228.003.505
Уникредит банка	187.300.000	15.9.2027	15.9.2027	РСД	0	0	187.300.000	2.619.286	11.541.270
ОТП банка	2.500.000.000	14.01.2027	14.9.2028	РСД	0	0	2.500.000.000	0	0
Укупно домаћи кредитори	10.187.300.000				4.166.666.667	1.785.714.286	6.020.633.333	462.892.373	254.548.232
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	37.281.452		
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	47.099.137	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 трећег 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 три квартала 2026. године укупна реализација инвестиција износила 7,5 млрд. динара (фактурисано), што је у односу на исти период претходне године више за 72,7%. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2026. години планирано из сопствених извора реализовано је 35,06%.

За 2026. годину укупне инвестиције планиране су у износу од 20,9 млрд. динара, од чега је из кредита планирано 8,43 млрд. динара – пројекат изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд, 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 1,56 млрд. динара, топлификацију 856,9 мил. дин., на гасификацију 16,6 мил. динара и радови на изградњи тригенерацијског постројења за производњу топлотне, расхладне и електричне енергије у оквиру комплекса ППППН Национални стадион и ЕХПО центра 5,06 млрд.дин.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају трећег квартала 2026. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге са каматом износила су 18,1 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 17,6 млрд. динара, што чини 97,2%.

На дан 30.09.2026. године (са задужењем за септембар 2026) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,55 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“;
2. пословног простора 5,5 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 3,91 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 3,39 млрд. динара;
 - градских предузећа 295,5 мил. дин., и то: ГСП- 267,4 мил. дин., Београдски водовод и канализација 2,56 мил.дин., Зеленило Београд 1,29 мил. Градска чистоћа 1,47 мил.дин динара и остала градска предузећа 22,78 мил. дин.,
 - спортских центара 201,9 мил. дин. и
 - од апотека Београд 26,9 мил. динара.
 - 2.2. Потраживања од корисника републичког буџета износе 421,5 мил.динара,
 - 2.3. Потраживања од осталог пословног простора износе 1,17 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 трећег квартала 2026. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу попушта социјално угроженој категорији становништва 1,53 млрд. динара за период август 2024.- септембар 2026. године.

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

На дан 30.09.2026. год. укупне обавезе износиле су 13,33 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,32 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,25 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 5,08 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна 87,56 мил. динара. Од тог износа 39,28 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У првих девет месеци ове године исказан је губитак у пословању у износу 763,1 мил. 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 18,1 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 девет месеци 2026.г. већа је од планиране за 11,78% 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.

- 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 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 септембра 2026. г. стање кредитне задужености код Банке поштанска штедионица износи 3,33 млрд. динара.

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.

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). По основном уговору кредит доспева за наплату 10.10.2026. године. У септембру 2026.године потписан је Анекс уговора са Уникредит банком којим је датум доспећа кредита померен за 15.09.2027.године

У септембру 2026.г. 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 4,5% на годишњем нивоу). Прва рата доспева за плаћање 14. јануара 2027, а последња 14. септембра 2028. године.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја трећег квартала ове године платило камату у укупном износу од 254,5 мил. динара. Стање кредитне задужености на крају трећег квартала код домаћих банака износи 6,02 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 16,08 млрд. динара.

У Београду, 21.10.2026. год.

В.Д. ДИРЕКТОР
Вања Вукић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

Образан 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026.	01.01-30.09.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План 30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	37.713.870	37.510.935	28.447.952	27.232.116	96%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	305.777	388.000	262.535	223.963	85%
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	305.777	388.000	262.535	223.963	85%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	37.115.397	36.828.434	27.964.541	26.790.638	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	37.115.397	36.828.434	27.964.541	26.790.638	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	235	0	0	131	
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	291.107	294.501	220.876	217.384	98%
65, осим 651, 655 и 656	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3.354	0	0		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	38.270.581	39.116.897	26.257.019	25.384.625	97%
50	I ПАЊАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	301.123	339.100	222.122	191.930	86%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.455.852	24.681.577	15.452.261	15.200.049	98%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.526.808	6.270.833	4.729.403	4.523.689	96%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	4.577.812	5.153.985	3.874.870	3.830.536	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	698.284	780.824	587.040	584.367	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	250.712	336.024	267.493	108.787	41%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.991.066	3.000.000	2.250.000	2.515.190	112%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31.502	0	0		
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.794.265	3.599.026	2.697.270	2.344.019	87%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	365.453	300.000	225.000		
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	804.512	926.361	680.963	609.779	90%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	2.190.933	1.847.491	84%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	554.711	1.605.962	0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	304.503	350.000	262.500	201.114	77%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	31.376	0	0	47.126	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	273.004	350.000	262.500	148.785	57%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	123	0	0	5.204	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	993.702	382.000	311.137	1.078.677	347%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1.378	0	0	2.019	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	971.117	382.000	311.137	1.058.089	340%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21.207	0	0	18.569	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	689.199	32.000	48.637	877.562	1804%
683, 685 и 686	8. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	517.594	2.050.000	1.537.500	483.261	31%
583, 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.382.430	1.000.000	750.000	2.502.311	334%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	675.091	696.000	490.903	432.092	88%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	159.817	90.000	55.500	43.039	78%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	39.213.058	40.606.935	30.738.855	28.348.583	92%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	40.806.530	40.588.897	27.373.656	29.008.653	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		18.038	3.365.199		
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.593.472	0	0	660.070	
69-59	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	44.905	0	0	103.030	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		18.038	3.365.199		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	1.638.377	0	0	763.100	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0		
722 дуг. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 поз. склад	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	139.700	0	0		
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		18.038	3.365.199		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.498.677	0	0	763.100	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалења (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан месеца за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026.	30.09.2026. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План 30.09.2026.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	85.514.749	95.810.279	87.290.772	88.100.083	100,93%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.113.785	1.515.613	1.490.000	1.188.320	79,75%
010	1. Улагања у развој	0004		-	-		
011, 012 и 014	2. Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.102.530	1.165.613	1.100.000	1.074.140	97,65%
013	3. Гудвил	0006		-	-		
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у линиш и нематеријална имовина у припреми	0007	11.255	350.000	390.000	114.180	29,28%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		-	-		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	84.333.940	94.236.666	85.709.772	86.844.722	101,32%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36.776.857	37.467.440	38.000.000	37.341.614	98,27%
023	2. Постројења и опрема	0011	22.103.502	40.329.194	20.599.019	19.939.295	96,80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	598.483	598.483	600.000	598.483	99,75%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у линиш и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18.810.673	13.753.063	23.901.372	24.417.880	102,16%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		-	-	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2.757.833	373.553	469.061	1.260.858	268,80%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.286.592	1.714.933	2.140.320	3.286.592	153,56%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		-	-		
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	67.041	73,67%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	57.923	50.000	80.000	57.923	72,40%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		-	-		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		-	-		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		-	-		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		-	-		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		-	-		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025		-	-		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		-	-		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9.101	8.000	11.000	9.118	82,89%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		-	-		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		-	-		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	13.245.315	8.631.354	7.841.000	10.812.090	137,89%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.657.592	2.769.000	2.735.000	3.541.195	129,48%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	3.647.766	2.764.000	2.690.000	3.530.677	131,25%
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033		-	-		
13	3. Роба	0034		-	-		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.826	5.000	45.000	10.518	23,37%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		-	-		
14	II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		-	-		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.555.782	4.500.000	3.970.000	6.127.513	154,35%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.724.851	3.500.000	3.600.000	4.163.302	115,65%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		-	-		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.830.931	1.000.000	370.000	1.964.211	530,87%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		-	-		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		-	-		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	778.675	455.000	310.000	547.501	176,61%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	396.769	300.000	280.000	166.589	59,50%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	345.738	150.000	-	340.050	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	36.168	5.000	30.000	40.862	136,21%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.046	401.000	401.000	400.326	99,83%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		-	-		
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	1.046	1.000	1.000	326	32,60%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		-	-		
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053		-	-		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054		-	-		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055		-	-		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		-	-		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	150.526	56.354	-	94.858	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	701.694	450.000	425.000	100.697	23,69%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	98.760.064	104.441.633	95.131.772	98.912.173	103,97%

Група рачуна, редни број	ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ	Година	Претходна година	на дан 31.12.2026.	План 30.09.2026.	Реализација	Реализација / план 30.09.2026.*
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
88	Б. ВАПБИЛАНСНА АКТИВА	0060	255.855	255.370	255.370	234.492	91,82%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	47.419.351	48.870.567	52.326.642	46.656.249	89,16%
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	20.505.329	20.505.329	20.505.619	20.505.329	100,00%
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		-	-		
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		-	-		
32	ІV. 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	23.882.250	100,05%
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	3.658.471	233.247	6,38%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	230.865	250.000	293.272	233.247	79,53%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		18.037	3.365.199		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		-	-		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3.271.125	1.772.448	1.772.448	4.034.226	227,61%
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	-	-	763.100	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.085.062	15.709.619	14.868.915	11.334.416	76,23%
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.466.679	1.750.000	1.253.539	1.262.705	100,73%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.434.725	1.700.000	1.163.539	1.235.399	106,18%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		-	-		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	31.954	50.000	90.000	27.306	30,34%
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.618.383	13.959.619	13.615.376	10.071.711	73,97%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		-	-		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		-	-		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		-	-		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.976.190	1.547.619	2.976.190	5.476.190	184,00%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	3.642.193	12.412.000	10.639.186	4.595.521	43,19%
413	6. Обавезе по смислованим хартијама од вредности	0426		-	-		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		-	-		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		-	-		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.982.752	2.900.000	3.225.000	2.982.752	92,49%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНЕ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16.189.686	19.314.367	18.244.367	19.715.660	108,06%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.083.213	17.647.080	6.466.848	18.223.096	281,79%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		-	-		
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.205.233	1.556.571	678.101	1.483.857	218,83%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		-	-		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		-	-		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmова од лица која нису домаће банке	0436		-	-		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.330.157	1.428.571	544.443	544.443	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	939.414	702,85%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		-	-		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		-	-		
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	426.156	450.000	360.000	561.161	155,88%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16.723.445	13.884.509	4.329.747	14.929.803	344,82%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	74.950	300.000	20.000	169.034	845,17%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		-	-		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13.893.398	13.584.509	1.691.030	12.945.541	765,54%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.152.780	-	-	212.743	
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447		-	-		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.602.317	-	2.618.717	1.602.485	61,19%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	895.824	1.056.000	579.000	1.035.577	178,86%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	883.556	800.000	549.000	911.527	166,03%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.579	250.000	30.000	124.050	413,50%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.689	6.000	-	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		-	-		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.832.555	700.000	520.000	212.698	40,90%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		-	-		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	98.760.064	104.441.633	95.131.772	98.912.173	103,97%
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	255.855	255.370	255.370	234.492	91,82%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2026. 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.-30.09.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
				План 01.01.-30.09.2026	Реализација 01.01.-30.09.2026	
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	36.537.836	30.569.177	83,7%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38.258.168	45.767.056	34.010.934	29.350.172	86,3%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	234.905	300.000	200.000	164.093	82,0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.183.792	2.781.706	2.326.903	1.054.912	45,3%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.008.027	41.554.295	33.543.121	28.200.082	84,1%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.125.274	34.082.073	28.219.246	22.720.622	80,5%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	281.692	0	0	175.227	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.745.476	6.656.584	4.965.863	4.728.258	95,2%
4. Плаћене камате у земљи	3010	613.449	380.891	311.156	365.587	117,5%
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	46.856	54.129	115,5%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	156.166		0	156.259	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		7.294.467	2.994.715	2.369.095	79,1%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	331.162	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.022	0	0	3.555	
1. Продаја акција и удела	3018			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			0		
3. Остали финансијски пласмани	3020			0		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5.022		0	3.555	
5. Примљене дивиденде	3022			0		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.193.070	3.599.029	2.651.798	3.009.319	113,5%
1. Куповина акција и удела	3024			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.193.070	3.190.588	2.345.468	3.009.319	128,3%
3. Остали финансијски пласмани	3026		408.441	306.331		
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	2.651.798	3.005.764	113,3%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.391.242	447.000	447.000	4.102.489	917,8%
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.000.000			2.500.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		47.000	47.000		
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	3.521.044	3.521.298	100,0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
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	1.785.720	1.785.713	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 лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.497.461	0		581.191	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3.751.494	3.074.044		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	50.073.129	49.295.762	36.984.836	34.675.221	93,8%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	50.094.878	49.351.818	39.715.964	34.730.699	87,4%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21.749	56.056	2.731.127	55.478	2,0%
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			7	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	277			197	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	150.526	56.354	-2.618.717	94.858	

* 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 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2026. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.275.372.717	3.689.800.000	2.774.124.000	2.742.856.890	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.577.812.156	5.153.985.000	3.874.870.000	3.830.535.578	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.276.096.631	5.934.809.000	4.461.910.000	4.414.902.119	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.894	1.846	1.861	1.841	99%
4.1.	- на неодређено време	1.796	1.776	1.791	1.763	98%
4.2.	- на одређено време	98	70	70	78	111%
5	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	6.700.000	5.025.000	4.569.444	91%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	4	80%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	100.164.854	134.000.000	100.500.000	61.400.321	61%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	63	85	85	53	62%
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	1.203.704	1.236.000	927.000	902.778	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.211.436	56.160.000	42.120.000	8.734.473	21%
20	Дневнице на службеном путу	334.012	1.225.000	918.750	267.044	29%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	530.924	2.275.000	1.706.250	516.481	30%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	61.323.662	162.074.000	112.661.000	77.020.527	68%
23	Број прималаца	66	164	114	72	63%
24	Јубиларне награде	155.545.954	223.678.000	123.800.000	124.463.668	101%
25	Број прималаца	282	333	184	181	98%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	34.000.916	36.000.000	27.000.000	31.846.040	118%
28	Стипендије	582.860	1.728.000	1.296.000	550.006	42%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.671.432	8.700.000	0		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.626.038	6.000.000	4.500.000	1.328.544	30%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	88.012.214	88.000.000	88.000.000		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2026. године*	1.793			66			18		
	Одлив кадрова	30			2			10		
1	старосна пензија	19								
2	превремена старосна пензија	8								
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							2		
9	истек уговора							8		
10	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)									
11	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)				2					
12	промена радно правног статуса (са уппп на неодређено време)									
13	промена радно правног статуса (са уппп на одређено време)									
	Пријем	0			14			45		
1	ново запошљавање				3			12		
2	споразумно преузимање									
3	повратак са неплаћеног									
4	по одлуци суда									
5	враћање на посао				1			31		
6	промена радно правног статуса (са одређеног на неодређено време)									
7	промена радно правног статуса (са одређеног на уппп)							2		
8	са УППП на неодређено време									
9	са УППП на одређено време				10					
	Стање на дан 30.09.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.763	429	1.334	78	30	48	53	20	33

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026.

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	472.724	334.801
	Просечна зарада	228.367	163.507	232.179	166.266
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	471.344	333.834	421.497	298.892
	Највиша појединачна зарада	494.381	349.983	482.613	341.734
	Просечна зарада	477.896	338.427	457.302	324.149

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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 (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година		План за 01.01-31.12.2026. Текућа година		01.01-30.09.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2026.)*
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1.296.000	1.124.480	1.500.000	1.441.600	1.500.000	1.441.600	96%
5.	Репрезентација	2.000.000	282.569	1.500.000	157.763	1.125.000	157.763	14%
6.	Реклама и пропaгaнда	25.000.000	210.000	15.000.000		11.250.000		
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка				
	Датум донешања оdlуке	Број одлуке НО / НО / Скупштина	Датум добитак / сагласности основана	Број акта којим је добитак / губитак основан	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	09.10.2024.	НО-60421/24-1	05.12.2024.	4-555/24-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.	4-491/23-С	Добитак	1.870.112.000	85%	1.589.595.200	15%	280.516.800	Резерве Предузећа
2021	30.11.2022.	НО-85980/22-2	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.	I-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.	I-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.	I-17693/2	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.	I-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 попуњити табелу за последњих пет година

Година укупне	УКУПАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Основе укупне	
	Износ	Датум укупне	Број одлуке	Опис*	Добит из претходне године	Добит из текуће године
2023	50.000.000	01.09.2023 г.	I-10066/2	Добит из ранијих година		
2022	45.000.000	19.01.2022 г.	I-10066/2	Добит из ранијих година		
2021	1.911.167.264	31.12.2021 г.	I-10066/2	Добит из претходне године		
2020	3.415.391.009	31.12.2020 г.	I-6804/4	Добит из претходне године		
2019	3.596.917.134	30.12.2019 г.	I-17693/2	Добит из претходне године		
2018	4.579.424.138	30.11.2018 г.	I-18769/3	Добит из претходне године		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕЛАН	АОП	Врста средства (текући рачуни, банкарски, депозитни рачуни, кредити...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025 (прегледна година)	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕРА		27.540.454
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		56.871
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА		766.639
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА		40.091.130
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУКОВС БАНКА		6.723.234
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДИРЕКТА БАНКА		410.320
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		280.655
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		30.936.340
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		14.864.337
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИИ		11.935.935
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДНЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.224.493
	068	ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕРА	ЕУР: 32.675,81	3.832.284
	068	БЛАГАНА			102.853
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		495.569
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДИ		50.468
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА ПЕРСПЕКТИВНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		11.415.584
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА НАМЕРНИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					150.825.507
31.03.2026.	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕРА		68.746.957
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		56.871
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА		2.335.122
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА		57.118.124
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУКОВС БАНКА		15.719.524
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА (ДИРЕКТА БАНКА)		5.409
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		337.066
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		22.622.369
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		145.191
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИИ		5.753.096
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДНЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.365.075
	068	ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕРА	ЕУР: 9.822,32	1.153.361
	068	БЛАГАНА			367.308
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		247.449
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДИ		132.496
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА ПЕРСПЕКТИВНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		10.150.425
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА НАМЕРНИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					185.667.774
30.06.2026.	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕРА		64.185.418
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		55.871
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА		866.091
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА		102.520.807
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУКОВС БАНКА		12.669.561
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА (ДИРЕКТА БАНКА)		4.985
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		377.297
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		11.372.628
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		40.556.874
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИИ		12.595.825
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДНЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.437.161
	068	ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕРА	ЕУР: 8.716,55	1.023.050
	068	БЛАГАНА			299.738
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		990.819
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДИ		134.132
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА ПЕРСПЕКТИВНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		12.208.740
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА НАМЕРНИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					261.299.581
30.09.2026.	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕРА		39.174.602
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		54.871
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА		1.066.179
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА		689.282
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУКОВС БАНКА		239.250
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА (ДИРЕКТА БАНКА)		19.041
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		650.483
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		14.975.745
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		29.866.655
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИИ		2.067.811
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДНЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.543.917
	068	ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕРА	ЕУР: 9.000,55 еи	1.057.715
	068	БЛАГАНА			523.852
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		138.417
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДИ		144.222
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА ПЕРСПЕКТИВНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		2.765.908
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА НАМЕРНИ РАЧУНИ		0
Укупно у динарима					94.857.952
31.12.2026.	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	БАНКА ИНТЕРА		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ДУКОВС БАНКА		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	АНК БАНКА (ДИРЕКТА БАНКА)		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	НАЈКБАНК		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	ОТП БАНКА		
	068	ПОСРЕДНИ РАЧУНИ КОД БАНКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	ДРОИТАЈСКА ИНВЕСТИЦИЈА ИИИ		
	068	ИЗДВОЈЕНА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДНЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕРА	ЕУР:	
	068	БЛАГАНА			
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА СТАМБЕНА ИНВЕСТИЦИЈА		
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДИ		
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА ПЕРСПЕКТИВНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		
	068	ОСТАЛА ПОРЧМАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕРА НАМЕРНИ РАЧУНИ		
Укупно у динарима					0

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања а пројекат	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 31.12.2026.	План 2026. године						План 01.01.-31.12.2026.
								План 01.01.-31.03.2026.	Реализација 01.01.-31.03.2026.	План 01.01.-30.06.2026.	Реализација 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-30.09.2026.	Реализација 01.01.-30.09.2026.	
1	Пројам реобликовања дистрибутивног система за даљинско грејање	2022	2027	8 500 000	608 848	Сопствена средства	600 000	150 000	98 884	300 000	232 375	450 000	307 468	600 000
						Позајмљена средства								
						Остало								
2	Изградња пословне "закретне" зграде у ули ТО Иван Београд	2019	2026	547 755	91 755	Укупно	800 000	150 000	98 884	300 000	232 375	450 000	397 488	800 000
						Сопствена средства	450 000	100 000	4 504	300 000	13 316	350 000	33 633	450 000
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	450 000	100 000	4 504	300 000	13 316	350 000	33 633	450 000
						Сопствена средства	3 307	3 307	4 080	3 307	4 080	3 307	4 080	3 307
3	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Милаковиц	2023	2026	1 164 373	1 161 066	Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
4	Изградња дистрибутивног топловода од ТЦ Дунав до Шакашког улице (Пензини парк)	2024	2026	519 997	234 578	Укупно	3 307	3 307	4 080	3 307	4 080	3 307	4 080	3 307
						Сопствена средства	165 419	100 000	53 430	150 000	108 441	160 000	108 441	160 000
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	165 419	100 000	53 430	150 000	108 441	160 000	108 441	160 000
						Позајмљена средства	128 315	80 000	4 860	100 000	6 177	120 000	6 177	120 000
5	Изградња подстајале инфраструктуре - топловодна мрежа	2024	2027	1 000 000	471 685	Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	128 315	80 000	4 860	100 000	6 177	120 000	6 177	120 000
6	Изградња топловода за потребе подстајале инфраструктуре, реконструкција топловода и реконструкција постројења топловодне мреже	2025	2026	500 000	65 000	Сопствена средства	85 000	50 000	13 534	60 000	68 869	70 000	168 054	85 000
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	85 000	50 000	13 534	60 000	68 869	70 000	168 054	85 000
						Сопствена средства	119 379	50 000	27 238	100 000	53 136	110 000	64 873	110 079
7	Изградња топловодних прикључака и топлотних постројања	2024	2027	349 074	79 095	Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	119 379	50 000	27 238	100 000	53 136	110 000	64 873	119 079
						Сопствена средства	147 600	103 000	21 600	147 600	42 200	147 600	64 800	147 600
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	147 600	100 000	21 600	147 600	42 200	147 600	64 800	147 600
						Сопствена средства	30 000	10 000	20 000	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000
8	Анализе стручних надзора и изградња инфраструктуре, реконструкција топловода и реконструкција постројења за снабдевање топлотом, реконструкција топлотних постројања и реконструкција топлотних постројања	2024	2026	216 000	66 400	Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	30 000	10 000	0	20 000	0	20 000	0	30 000
						Сопствена средства	32 773	20 000	20 000	20 000	7 436	30 000	38 800	32 773
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	32 773	20 000	0	20 000	7 436	30 000	38 800	32 773
						Сопствена средства	40 000	10 000	20 000	20 000	21 003	30 000	35 868	40 000
9	Набавка МРО за топлотне постројања	2025	2027	80 000	0	Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	40 000	10 000	0	20 000	21 063	30 000	35 868	40 000
						Сопствена средства	48 004	20 000	0	30 000	0	40 000	40 000	40 000
						Средства Буџета (по континга)								
10	Анализе стручних надзора и изградња инфраструктуре, реконструкција топловода и реконструкција постројења топловодне мреже	2021	2026	69 880	21 386	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Укупно	48 484	20 000	0	30 000	0	40 000	0	48 484
						Сопствена средства	71 444	40 000	60 000	70 000	71 444	71 444	71 444	71 444
						Средства Буџета (по континга)								
11	Набавка топлотних постројања и топлотних постројања за снабдевање топлотом, реконструкција топлотних постројања и реконструкција топлотних постројања	2021	2026	98 700	27 256	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	71 444	40 000	60 000	70 000	71 444	71 444	71 444	71 444
						Сопствена средства	20 000	5 000	9 129	10 000	9 129	15 000	9 129	20 000
12	Набавка топлотних постројања и топлотних постројања за снабдевање топлотом, реконструкција топлотних постројања и реконструкција топлотних постројања	2026	2027	40 000	0	Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно	20 000	5 000	9 129	10 000	9 129	15 000	9 129	20 000
						Сопствена средства	44 231	25 000	5 077	30 000	15 752	35 000	23 412	44 231
						Средства Буџета (по континга)								
13	Испитивање завршних споразумова без разарања	2024	2027	135 000	25 769	Укупно	44 231	25 000	5 077	30 000	15 752	35 000	23 412	44 231
						Сопствена средства								
						Средства Буџета (по континга)								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања на пројекта	Укупна вредност пројекта	Репаровано зајучасно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	План 2026. година									
							План 31.12.2026.	Репарација 01.01.-31.03.2026.	План 01.01.-30.06.2026.	Репарација 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-30.09.2026.	Репарација 01.01.-30.09.2026.	План 01.01.-31.12.2026.	Репарација 01.01.-31.12.2026.		
							Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Сопствена средства	Позајмљена средства	Остало	Сопствена средства
16	Адаптација ЈО за подизање на топлотну мрежу ЈП "Богородица Електронс"	2024	2027	340.000	102.158	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	77.842 0 0	33.749 0 0	60.000 0 0	64.379 0 0	70.000 0 0	103.442 0 0	77.842 0 0	01.01.-31.12.2026. 30.06.2026. 31.12.2026.		
17	Изградња развојара за ЈО са путима за расклопље кул (ПППН Национални фудбалски стадион)	2025	2026	100.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	100.000 0 0	0 0 0	50.000 0 0	99.521 0 0	70.000 0 0	99.521 0 0	100.000 0 0			
18	Изградња расклопља на модернизацији подизања	2024	2027	720.000	200.061	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	229.909 0 0	32.867 0 0	150.000 0 0	37.412 0 0	200.000 0 0	155.560 0 0	229.909 0 0			
19	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈП "Богородица Електронс" са изградњом магистрала и површина на НУС	2024	2027	600.000	193.277	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	229.909 135.723 0	32.867 0 0	150.000 0 0	37.412 0 0	200.000 0 0	155.560 0 0	229.909 135.723 0			
20	Изградња и уградња опреме за контролу рада за магистрала и површина за аутоматско упућивање и испуштање система напajања у топлотни подизања са магистрала и површина	2025	2027	200.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	135.723 50.000 0	0 0 0	100.000 40.000 0	127.376 0 0	125.000 0 0	171.318 15.474 0	135.723 50.000 0			
21	Изградња и уградња опреме за контролу рада за магистрала и површина за аутоматско упућивање и испуштање система напajања у топлотни подизања са магистрала и површина	2025	2026	51.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	50.000 41.000 0	0 0 0	40.000 30.000 0	0 0 0	45.000 35.000 0	15.474 41.000 0	50.000 41.000 0			
22	Набавка и уградња дигиталне система	2025	2027	200.000	31.236	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	41.000 109.764 0	0 0 0	30.000 80.000 0	0 0 0	35.000 100.000 0	0 3.469 0	41.000 109.764 0			
23	Набавка уређаја за сортирање, контролу и мониторинг система за контролу изградње подизања	2026	2027	85.000	8.378	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	109.764 46.622 0	0 11.988 0	80.000 10.000 0	0 11.988 0	100.000 15.000 0	3.469 26.622 0	109.764 46.622 0			
24	Изградња расклопља на општинском мрежи за контролу и мониторинг система за контролу изградње подизања	2025	2027	85.000	5.000	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	46.622 40.000 0	0 0 0	20.000 15.000 0	0 0 0	15.000 20.000 0	26.622 0 0	46.622 40.000 0			
25	Изградња расклопља на општинском мрежи за контролу и мониторинг система за контролу изградње подизања	2026	2027	45.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	20.000 23.000 0	0 0 0	10.000 15.000 0	0 0 0	20.000 20.000 0	0 0 0	40.000 23.000 0			
26	Развој расклопља на општинском мрежи за контролу и мониторинг система за контролу изградње подизања	2026	2027	30.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	15.000 15.000 0	0 0 0	8.000 8.000 0	0 0 0	10.000 10.000 0	0 0 0	15.000 15.000 0			
27	Пројектовање, изградња и контрола рада на изградњи магистрала и површина на ДП "Богородица Електронс"	2026	2027	100.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	15.000 30.000 0	0 0 0	8.000 20.000 0	0 0 0	10.000 30.000 0	0 0 0	15.000 30.000 0			
28	Пројектовање, изградња и контрола рада на изградњи магистрала и површина на ДП "Богородица Електронс"	2026	2027	65.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	30.000 23.000 0	0 0 0	20.000 15.000 0	0 0 0	30.000 20.000 0	0 0 0	30.000 23.000 0			
29	Изградња расклопља на општинском мрежи за контролу и мониторинг система за контролу изградње подизања	2024	2027	147.664	49.218	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	49.218 49.218 0	0 0 0	49.218 49.218 0	0 0 0	49.218 49.218 0	0 0 0	49.218 49.218 0			
30	Набавка расклопља возила	2025	2027	200.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	49.218 50.000 0	0 0 0	49.218 40.000 0	0 0 0	49.218 45.000 0	0 0 0	49.218 50.000 0			
31	Замена уређаја и инсталација за контролу рада на општинском мрежи за контролу и мониторинг система за контролу изградње подизања	2026	2026	120.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	49.218 50.000 0	0 0 0	49.218 40.000 0	0 0 0	49.218 45.000 0	0 0 0	49.218 50.000 0			
32	Изградња расклопља на општинском мрежи за контролу и мониторинг система за контролу изградње подизања	2024	2026	169.995	63.784	Сопствена средства Позајмљена средства Остало	63.784 63.784 0	8.038 8.038 0	70.000 70.000 0	8.038 8.038 0	75.000 75.000 0	71.794 71.794 0	63.784 63.784 0			

Ряд и б/н	Наименование инвестиции	Годовая покупка финансирова ния проекта	Годовая завершение финансирова ния проекта	Журнал финансирова ния проекта	Результаты закупки с 31.12.2025 годовое	Структура финансирования	План 2026 год						План 01.01-31.12.2026	Различия с 01.01-31.12.2026										
							01.01-31.03.2026		01.01-30.06.2026		01.01-30.09.2026				План 01.01-30.09.2026	Различия с 01.01-30.09.2026								
							План 01.01-31.03.2026	Различия с 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Различия с 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Различия с 01.01-30.09.2026												
33	Надана и установка циркуляционных пумп ТО Нов Босрад	2025	2027	150.000	0	Системные средства	30.000		40.000		60.000		60.000		80.000		90.000		90.000					
						Поземельные средства																		
						Остаток																		
34	Замена раздаточной системы электропривода погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2024	2026	48.972	7.990	Условно	90.000	0	40.000	0	60.000	0	60.000	0	80.000	0	90.000	0	90.000	0				
						Поземельные средства	41.992	8.925	30.000	41.992	41.992	23.822	41.992	41.992	51.017	41.992	41.992	41.992	41.992					
						Остаток																		
35	Надана и установка электропривода погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2024	2026	35.000	0	Условно	41.992	8.925	30.000	41.992	41.992	23.822	41.992	41.992	51.017	41.992	41.992	41.992	41.992					
						Поземельные средства	35.000		23.000	35.000	35.000	7.342	35.000	35.000	48.048	35.000	35.000	35.000	35.000					
						Остаток																		
36	Замена привода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нов Босрад	2023	2026	159.970	69.965	Условно	35.000	0	25.000	0	35.000	0	35.000	0	48.048	0	35.000	0	35.000	0				
						Поземельные средства	90.001	5.907	90.001	5.907	90.001	5.907	90.001	5.907	106.000	48.048	90.001	5.907	90.001	5.907				
						Остаток																		
37	Ремонт электропривода котла ВК8 у ТО Нов Босрад	2025	2026	156.000	0	Условно	90.001	0	90.001	0	90.001	0	90.001	0	106.000	16.000	90.001	0	90.001	0				
						Поземельные средства	106.000		106.000		106.000		106.000		122.000	16.000	106.000		106.000					
						Остаток																		
38	Исходные материалы работы на демонстрацию котловоса погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2025	2026	40.905	0	Условно	40.905	0	40.905	0	40.905	0	40.905	0	40.905	0	40.905	0	40.905	0				
						Поземельные средства	67.895		67.895		67.895		67.895		67.895		67.895		67.895					
						Остаток																		
39	Замена ВК0 пакета котла ВК4 у ТО Нов Босрад	2025	2026	67.895	0	Условно	67.895	0	67.895	0	67.895	0	67.895	0	67.895	0	67.895	0	67.895	0				
						Поземельные средства	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000					
						Остаток																		
40	Замена ВК0 пакета котла ВК1 ТО Цирк	2025	2026	120.000	0	Условно	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0				
						Поземельные средства	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000					
						Остаток																		
41	Ремонт электропривода котла ВК1 ТО Нов Босрад	2026	2027	280.000	0	Условно	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0	280.000	0				
						Поземельные средства	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000					
						Остаток																		
42	Исходные материалы работы на демонстрацию котловоса погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2026	2027	1.200.000	0	Условно	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0				
						Поземельные средства	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000					
						Остаток																		
43	Исходные материалы работы на демонстрацию котловоса погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2026	2027	230.000	0	Условно	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0				
						Поземельные средства	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000					
						Остаток																		
44	Исходные материалы работы на демонстрацию котловоса погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2021	2028	29.720.943	3.669.135	Условно	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0				
						Поземельные средства	1.000.000	8.422.802	1.000.000	8.422.802	1.000.000	8.422.802	1.000.000	8.422.802	1.000.000	8.422.802	1.000.000	8.422.802	1.000.000	8.422.802				
						Остаток																		
45	Исходные материалы работы на демонстрацию котловоса погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2025	2026	17.998.361	12.541.000	Условно	9.912.708	0	9.912.708	0	9.912.708	0	9.912.708	0	9.912.708	0	9.912.708	0	9.912.708	0				
						Поземельные средства	20.733	4.028.603	20.733	4.028.603	20.733	4.028.603	20.733	4.028.603	20.733	4.028.603	20.733	4.028.603	20.733	4.028.603				
						Остаток																		
46	Исходные материалы работы на демонстрацию котловоса погонной са приводами погонной са приводами погонной са	2025	2026	1.318.253	0	Условно	1.318.253	0	1.318.253	0	1.318.253	0	1.318.253	0	1.318.253	0	1.318.253	0	1.318.253	0				
						Поземельные средства	90.000	16.665	90.000	16.665	90.000	16.665	90.000	16.665	90.000	16.665	90.000	16.665	90.000	16.665	90.000	16.665	90.000	16.665
						Остаток																		
Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование		Условно-финансирование						

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

Потраживања (стање на последњи дан године)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	6.078.145.630	5.987.512.308	4.701.776.448	
од 3 месеца до 12 месеци	3.084.916.175	3.200.561.488	3.876.601.505	
дуже од 12 месеци	9.075.988.962	8.962.221.893	9.520.918.568	
УКУПНО:	18.239.050.767	18.150.295.689	18.099.296.521	0,00

* година за коју се подносила саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

Непокривене обавезе (стање на последњи дан године)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	17.237.617.171	10.238.354.573	3.348.343.354	
од 3 месеца до 12 месеци	2.419.403.746	7.215.171.191	7.260.342.995	
дуже од 12 месеци	1.720.075.777	1.996.995.104	2.709.631.342	
УКУПНО:	21.377.096.694	19.470.520.867,54	13.327.317.690	0

* година за коју се подносила саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужа	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
сва 13600 (пословни спорови)	6.324.405.962	186	87.558.125

* година за коју се подносила саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
СТЕЧАЈНА МАСА ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА А.Д. - више предмета	62.336.871,06
СТУДИО Б - више предмета	56.780.958,35
ТЕЛЕОПТИК - ЖИРОСКОПИ ДОО - више предмета	55.096.952,29
ПОЛИТИКА А.Д. - више предмета	41.459.142,26
ЗАВОД ЗА ИСТРАЖИВАЊА РАДНА БЕЗОПАСНОСТ - више предмета	18.963.414,34
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета	22.300.212,43
ИНВЕСТИМЕНТ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО - више предмета	19.125.959,42
МОРСКО ДОО У СТЕЧАЈУ - више предмета	17.975.110,32
ИНТЕРКОМЕРЦИЈАЛ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЈБУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ - више предмета	15.041.815,20
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ ДП У СТЕЧАЈУ - више предмета	14.144.176,80
Привредно друштво Мирво Сандић	11.518.717,97
ДОО КОСМОС БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ више предмета	10.420.835,68
ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - више предмета	10.313.037,90
ФУК БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ - више предмета	5.850.106,24
Пословни спорови у складу са више предмета	8.821.285,85
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИШТВА ФАКТОРИСАЊЕ НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈП ИФИОСТАН, ВЕЛИКИ БРОЈ КОРИСНИКА, У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДУЦИ О ИСТОМ ДОСТУПНИЈА И ИФИОСТАН	5.078.009.246,00

РАДНИ СПОРОВИ

39.278.543,00

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (парични, паричници, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа).

основ спорова, навести наводи статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спорова обухвата главни тужбени захтев и спорозне тужбене захтеве.

Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима се Београдске електронске стране који тужа.

Ради спорова су спорови којима је предузеће тужена страна.