

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: 1-3570/2

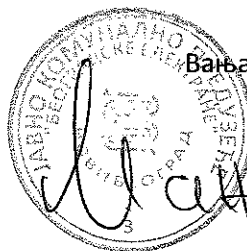
ДАТУМ: 09 FEB 2016

На основу члана 37. Статута ЈКП „Београдске електране“ бр. VII-1876 од 05.02.2015. године (Пречишћени текст), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 54. редовној седници одржаној дана 09.02.2016. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за четврти квартал 2015. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се директор предузећа

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Вања Мандић, дипл.ек.

Доставити:

- Оснивачу
- ОЦ Заједнички послови
- ОЦ Финансије
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2015.

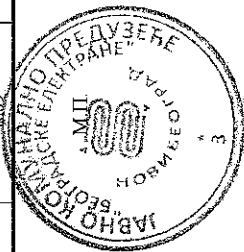
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс 2 план за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015./ план 2015
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27.490.330	28.870.834	7.334.343	7.366.991	26
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	152.260	188.456	53.174	40.278	21
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0	0	
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0	0	
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	3.192	1.885	533	819	43
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0	0	
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	149.068	186.571	52.641	39.459	21
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0	0	
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	26.542.570	27.821.114	6.988.041	7.118.268	26
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	878.412	1.644.560	413.940	219.715	13
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	25.664.158	26.176.554	6.574.101	6.898.553	26
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	765.045	830.000	285.312	196.132	24
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30.455	31.264	7.816	12.313	39
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	21.130.728	27.731.998	10.919.419	8.445.130	30
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	153.263	193.383	65.941	41.755	22
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.392		0	374	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0	0	

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014, Претходна година	Ребаланс 2 план за 01.01-31.12.2015, Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015./показ 2015
					План	Реализација	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	207.537	388.837	99.808	80.799	21
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.489.102	20.165.733	8.899.383	6.365.871	32
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.978.520	3.286.804	923.120	774.005	24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.228.920	1.545.967	395.346	348.746	23
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.717.901	1.726.000	431.500	514.860	30
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.371	21.000	5.250	179.216	833
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	341.506	404.275	99.071	140.252	35
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.359.602	1.138.836	0	0	0
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			3.585.076	1.078.139	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	547.484	450.000	112.500	269.842	60
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	4.452	30.375	7.593	14.437	48
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	3.502	30.375	7.593	11.330	37
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	950	0	0	3.107	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	536.679	419.625	104.907	255.374	61
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.353	0	0	31	
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	191.823	100.000	24.001	14.096	14
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	49	0	0	4	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	49	0	0	4	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	190.202	100.000	24.001	8.760	9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.572	0	0	5.332	
57 и 58, осим 583 и 585	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)	1048	355.661	350.000	88.499	255.746	73
57 и 58, осим 583 и 585	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	977.946	1.000.000	250.000	1.229.457	123
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.985.628	2.564.000	478.430	261.908	10
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	361.740	113.000	28.250	69.034	61
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	42.981	32.500	8.125	47.022	145
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.026.340	5.336	0	167.168	3.133

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014, Претходна година	Ребаланс 2 план за 01.01-31.12.2015, Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015/ план 2015
					План	Реализација	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			3.704.881	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				4.054	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	24.181				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.002.159			171.222	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	341.651			298.403	
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	28.593			45.888	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.689.101				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				81.293	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 05.02.2016.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс 2 планираног стања на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ програм 2015
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	001	20.843.506	20.956.426	20.956.426	20.538.673	98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	002					
010 и део 019	1. Улагања у развој	003	81.077	50.000	50.000	64.331	129
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	004		0	0	0	
013 и део 019	3. Гудвил	005	73.926	14.000	14.000	57.180	408
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	006		0	0	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007		28.849	28.849	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008		0	0	0	
	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	009	7.151	7.151	7.151	7.151	100
2		010	20.707.836	20.852.426	20.852.426	20.426.593	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	225	225	225	225	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.556.421	3.350.000	3.350.000	3.464.409	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.369.167	16.500.000	16.500.000	16.382.580	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0	0	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	782.023	1.000.000	1.000.000	579.302	58
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		0	0	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		2.200	2.200	77	4
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		0	0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021		0	0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		0	0	0	
04, остим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	54.593	54.000	54.000	47.749	88
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025		0	0	0	
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и збијеним подручјима	026		0	0	0	
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	027	33.914	35.000	35.000	27.786	79
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		0	0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		0	0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		0	0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0	0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		0	0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	20.679	19.000	19.000	19.963	105

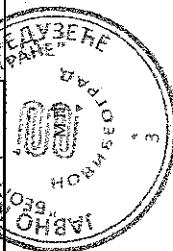
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс 2 планираног стања на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ програм 2015
					План	Реализација	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0			
	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		0			
	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		0			
	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		0			
	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линијугу	038		0			
	5. Потраживања по основу јенства	039		0			
	6. Сторна и сумњива потраживања	040		0			
	7. Остала дугорочна потраживања	041		0			
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0055 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.851.498	9.972.995	9.972.995	13.127.161	132
	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.420.774	2.700.000	2.700.000	2.610.973	97
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	3.411.415	2.700.000	2.700.000	2.604.895	96
11	2. Недовршена производања и недокоршене услуге	046		0			
12	3. Готови производи	047		0			
13	4. Роба	048		0			
14	5. Ставна средства намењена продаји	049		0			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	9359			6.078	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.856.497	2.700.581	2.700.581	3.274.566	121
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0		0	
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		0		0	
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	274.836	200.581	200.581	248.333	124
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0		0	
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	2.581.661	2.500.000	2.500.000	3.026.233	121
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057		0		0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0		0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СЛИЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0		0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	158.788	110.000	110.000	120.642	110
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		0		0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	101.197	102.000	102.000	301.567	296
230 и део 239	1. Крајкорисни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0		0	
231 и део 239	2. Крајкорисни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	100.000	100.000	100.000	300.000	300
232 и део 239	3. Крајкорисни кредити и зајмови у земљи	065		0		0	
233 и део 239	4. Крајкорисни кредити и зајмови у иностранству	066		0		0	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорисни финансијски пласмани	067	1.197	2.000	2.000	1.567	78
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ ГОТОВИНА	068	4.821.376	3.990.414	3.990.414	6.327.432	159
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	341.276	245.000	245.000	286.310	117
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ГРАНИЧНЕЊА	070	151.590	125.000	125.000	205.672	165
	X. АКТИВНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	32.695.004	30.929.421	30.929.421	33.665.834	109
88	Ђ. БАЊЕВЛАНСНА АКТИВА	072	383.605	29.000	29.000	379.287	1.308

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс 2 планираног стања на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ програм 2015
					План	Реализација	
	ПАСИВА			0		0	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	10.114.744	7.042.507	7.042.507	10.115.628	144
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.491.637	6.491.636	6.491.636	6.491.636	100
300	1. Акцијски капитал	0403		0			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		0			
302	3. Улози	0405		0			
303	4. Државни капитал	0406	6.466.595	6.466.595	6.466.595	6.466.595	100
304	5. Друштвени капитал	0407		0			
305	6. Задужежи удела	0408		0			
306	7. Емисиона премија	0409		0			
309	8. Остали основни капитал	0410	25.042	25.041	25.041	25.041	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411		0			
047 и 237	III. ОДКУЉБЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		543.535	543.535	543.535	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0	0	0	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		6.000	6.000	2.274	38
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	462	4.000	4.000	9.096	227
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.245.731	5.336	5.336	3.087.278	57.858
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.536.630	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.689.101	5.336	5.336	3.087.278	57.858
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0			
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.622.162	0			
351	1. Губитак ранијих година	0422	2.622.162	0			
40	2. Губитак текуће године	0423		0			
400	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) (0431)	0424	583.967	376.052	376.052	514.194	137
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0425	268.547	270.000	270.000	408.438	151
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0426		0	0	0	
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	0	0	
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	220.331	220.000	220.000	349.302	159
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	48.216	50.000	50.000	59.137	118
	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	315.420	106.052	106.052	105.755	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0	0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0	0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Ребаланс 2 планираног стања на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс периода 31.12.2015./ програм 2015
					План	Реализација	
413	4. Обавезе по смењиваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0		0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0		0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	315.368	106.000	105.703	100	
416	7. Обавезе по основу финансијског тивања	0439		0	0	100	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	100	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	893.537	850.000	847.901	100	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21.102.736	22.660.862	22.188.112	98	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	330.245	332.000	1.661.757	501	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0	0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		120.000	0	0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		212.000	0	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног постовања намењених продаји	0448		0	0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	330.245	330.000	1.661.757		
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	632.746	330.000	408.055	124	
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.285.432	7.570.000	5.835.923	77	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	753.447	670.000	589.074	88	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.531.803	6.900.000	5.246.212	76	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	85	0	637		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	117	0	0		
44, 45 и 46	ИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	166.974	161.000	167.740	104	
47	ИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.409	10.000	20.581	206	
48	ИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	348.787	2.000	302.906	15.145	
49 осим 498	ИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14.326.123	14.255.862	13.791.149	97	
49 осим 498	ИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0			
89	ИИ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 – 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0465	32.695.004	30.929.421	33.665.834	109	
	ИИ. БАНАКЛАНСНА ПАСИВА		383.605	29.000	379.287	1.308	

Датум: 05.02.2016.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10 до 31.12. 2015. године

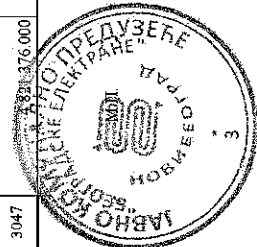
1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс 2 плана за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.-31.12.2015./ програм 2015
					План	Реализација	
2	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29.160.837.000	31.104.510.000	7.816.081.000	9.075.100.410	29,2
4	1. Продаја и примање аванси	3002	27.403.067.000	28.512.073.000	7.218.000.000	7.611.005.059	26,7
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	355.300.000		0	113.866.306	
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.402.470.000	2.592.437.000	598.081.000	1.350.228.845	52,1
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	23.996.179.000	27.935.869.000	5.080.108.000	4.514.849.695	16,2
8	1. Исплате добављачима и даги аванси	3006	20.145.425.000	22.257.206.000	3.300.000.000	2.729.350.306	12,3
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.080.543.000	3.490.699.000	939.406.000	839.372.703	24,0
10	3. Плаћене камате	3008	18.000	965.473.000	570.150.000	576.751.110	59,7
11	4. Перез на добитак	3009			0		
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	770.193.000	1.222.490.000	270.552.000	369.375.576	30,2
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.164.658.000	3.168.641.000	2.735.973.000	4.560.250.715	143,9
14	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012			0		
15	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	102.415.000	100.883.000	0	30.935.270	30,7
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	632.000		0		
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0		
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0		
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	100.833.000	100.883.000	0	30.935.270	30,7
21	5. Примљене дивиденде	3018	950.000		0		
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	765.221.000	802.152.000	240.000.000	293.829.696	36,6
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	665.221.000	802.152.000	240.000.000	193.829.696	24,2
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	100.000.000		0	100.000.000	

25	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс 2 плана за 01.01.-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.-31.12.2015./ програм 2015
					План	Реализација	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	662.806.000	701.269.000	0	262.894.426	37,5
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)	3024			0		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025			0		
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3026			0		
29	1. Увеличање основног капитала	3027			0		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3028			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3029			0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3030			0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3031	373.798.000	3.298.334.000	884.008.000	874.190.046	26,5
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3032			0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3033			0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3034		218.302.000	114.000.000	104.191.763	47,7
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3035		3.080.032.000	770.008.000	769.998.283	25,0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3036			0		
39	5. Финансијски лизинг	3037	373.798.000		0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3038			0		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	373.798.000	3.298.334.000	884.008.000	874.190.046	26,5
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3040	29.263.252.000	31.205.393.000	7.816.081.000	9.106.035.680	29,2
43	Г. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3041	25.135.198.000	32.036.355.000	6.204.116.000	5.682.869.437	17,7
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042	4.128.054.000		1.611.965.000	3.423.166.243	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3043			0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3044	693.338.000	4.821.376.000	2.378.449.000	2.904.654.086	60,2
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045	1.000		0	30.657	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	17.000		0	418.682	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047		3.990.414.000	3.990.414.000	6.327.432.304	158,6
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)						

Датум: 05.02.2016

Овлашћено лице:

AK



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

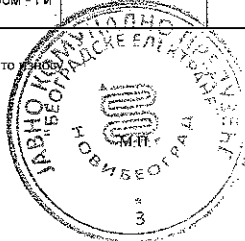
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Ребаланс 2 плана за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015		Индекс период 01.10.- 31.12.2015./ план 2015
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.658.938.191	1.655.748.838	407.264.408	373.642.699	22,6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.324.765.023	2.321.668.500	571.086.387	523.296.259	22,5
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.750.909.744	2.743.980.000	674.967.000	619.042.577	22,6
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.109	1.886	1.886	1.937	102,7
4.1.	- на неодређено време				1.936	
4.2.	- на одређено време				1	
5.	Накнаде по уговору о делу	199.074	150.000			0,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			0,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.415.882	59.500.000	14.875.000	17.719.937	29,8
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	91	91	97	106,6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	67.270.244				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	92				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.129.337	1.236.000	309.000	308.544	25,0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	66.023.008	77.837.000	19.459.250	16.942.471	21,8
20.	Дневнице на службеном путу	579.757	1.116.000	279.000	51.330	4,6
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	403.363	684.000	171.000	220.028	32,2
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	25.324.863	10.500.000	3.300.000	1.719.098	16,4
23.	Број прималаца	56	56	19	11	19,6
24.	Јубиларне награде	52.285.363	31.500.000	12.100.000	10.040.672	31,9
25.	Број прималаца	333	388	144	130	33,5
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.234.553	20.000.000	5.000.000	3.896.452	19,5
28.	Стипендије	9.727.050	10.200.000	2.550.000	2.371.603	23,3
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	122.186.388	117.000.000	29.250.000	27.454.205	23,5
30.	Програм решавања вишка запослених у складу са Колективним уговором - I и II фаза		314.600.000	185.000.000	85.830.135	27,3

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 05.02.2016.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Матични број: 07020210

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 30.09.2015. године*	2.005	1	96
1.	Одлив кадрова	74		
2.	навести основ			
3.	старосна пензија	8		
4.	инвалидска пензија	2		
5.	смрт	1		
6.	неплаћено			
7.	отказ уговора	2		
	технолошки вишак	61		
8.	Пријем	5		
9.	навести основ			
10.	споразумно преузимање	1		
11.	повратак са неплаћеног	4		
	Стање на дан 31.12.2015. године**	1.936	1	97

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 05.02.2016.



М.П. Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2014	Цена у динарима по јединици мере за 2015												Укупно	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дан. текуће године	дан. претходне године
1.	Топлотна енергија стандарцистива дин/м ² месечно	103,64	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,51	108,54	108,54
2.	Топлотна енергија постовни простор пећушах дин/КВ годишње	12.699,66	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	13.296,54	11.042,06	11.042,06	
3.	Топлотна енергија постовни простор по месецу	3.728,71	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.905,01	3.240,67	3.240,67	
3.1	цена за енергију															
3.2	цена за енергију	7,58	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	8,39	8,39	
4.	Приносна ПТВ дин/м ³	164,32	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	172,04	
5.	Цена природног гаса за јавно снабдевање -слабинство	48,00	48,00	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	48,10	42,81	42,81	42,81	42,81	38,98	38,98	
6.	Цена природног гаса за јавно снабдевање -остали куќи	45,99	45,99	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	46,09	40,80	40,80	40,80	40,80	36,97	36,97	

Датум: 05.02.2016.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2015					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

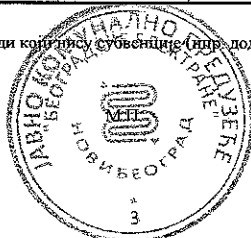
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (директно додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 05.02.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signatures]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Rebalans 2 рлана за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период 01.10.- 31.12.2015./ план 2015
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	1.090.329	1.100.000	275.000	316.285	28,8
3.	Хуманитарне активности			0		
4.	Спортске активности	165.600	1.300.000	0		
5.	Репрезентација	1.530.286	3.300.000	2.325.000	1.381.102	41,9
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Колубара Лазаревац	Услуга коришћења цести за санацију поплава	316.285			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 05.02.2016.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

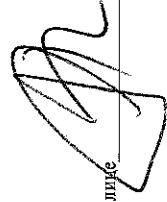
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	у 000 динара	
									10=4+7	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2014*	4.689.101	2015	3.080.033	I-12434/3-17.07.2015.	јул, август, септембар, новембар 2015				3.080.033	
2013	595.720	2014	373.798	I-9222/4-23.05.2014	јул 2014				373.798	
2012	1.400.673	2013								
2011		2012								

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно
1	2	3	4	5	6
4.689.101	3.080.033	јул-15. новем. 2015.			3.080.033

Датум: 05.02.2016.


Овлашћено лице



Предузеће ЈПД "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРЕНЕ"
Матични број: 0708010
Планини брв.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција, зрачак Д/Н/Б	Стање кредитне задужености на 31.12.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2015. године у динарима	Рок отплате по периоду пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Квантита стана	Број отплате током једне године	Плати испуњена по кредитној заговору				у динарима					
											Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредит																				
Страни кредит																				
ЕБРД	Евр	4.345.412		2.607.247	317.109.292	2.017	2.015	21.04.2015	345	2	104.302.397	104.191.763							13.705.943	6.817.545
Укупно кредитно задужење по врсти за извештајни период																				



*За стране кредитне је неопходно навести план и у оригиналној валути
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју динара у износу 11

Датум: 05.02.2016.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девални рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		2.654.747.352
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.382.321
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		458.196
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА		301.667
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АМК БАНКА		57.781.718
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		257.325.174
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЉУБЕС БАНКА		1.314
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		1.100.000.000
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		100.000.000
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	АЛПХА БАНКА		5.405.977
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		638.529.516
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		30.772
31.12.2014.	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.896.404
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	587	311.774
	019	БЛАГАЈНА			136.991
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ДОНАЦИЈЕ		429.631
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ЕБРД		7.222
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		624.255
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА		118.128
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ		8.542
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДБА		997.761
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАЈА		6.435
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		870.484
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		4.296
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		2.025.922.851
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		22.582
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		92.581
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА		194.251
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АМК БАНКА		2.951.405
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		412.134.981
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЉУБЕС БАНКА		120.328.085
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		2.700.000.000
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	АЛПХА БАНКА		2.772.239
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		510.465.361
	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		52.434
31.03.2015.	019	ИЗВОЛЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6.404
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	EUR 2577.52	309.858
	019	БЛАГАЈНА			250.990
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ДОНАЦИЈЕ		429.631
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ЕБРД		6.648
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		622.064
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА		516.362
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ		8.542
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДБА		1.292.827
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАЈА		29.300
	-019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЋЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		3.074.642
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		4.296
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		571.502.567
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		55.682
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		37.995
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХИПО АЛПЕ АДРИА БАНКА		209.299

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2015.	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	АИК БАНКА		1.411.422
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		38.662.859
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ЈУМЕС БАНКА		222.276.856
	019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		300.000.000
	019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	АИК БАНКА		2.750.387
	019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		74.647.086
	019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		643.942
	019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6.404
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	EUR 3232,52	389.857
	019	БЛАГАЈНА			23.177
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ДОНАЦИЈЕ		429.631
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ЕБРД		6.072
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		622.064
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА		31.000
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ		8.542
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		422.618
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		43.325
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		810.066
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		4.296
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	БАНКА ИНТЕСА		456.092.102
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		199.742
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		52.376
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ХИПО АИПЕ АИРНА БАНКА		361.217
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	АИК БАНКА		2.323.604
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		148.877.432
	019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ЈУМЕС БАНКА		160.602.663
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		1.200.000.000	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		400.000.000	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ХИПО АИПЕ АИРНА БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		500.000.000	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		761.283	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		30.899.824	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		311.422	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	БАНКА ИНТЕСА	EUR 3362,52	6.404	
019	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ			402.660	
019	БЛАГАЈНА			8.845	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ДОНАЦИЈЕ		429.631	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ЕБРД		5.494	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		622.255	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА		336.463	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ		8.542	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		670.925	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		46.635	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		1.619.984	
019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		14.383	
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	БАНКА ИНТЕСА		1.524.251.509	
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		199.462	
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		141.443	
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ХИПО АИПЕ АИРНА БАНКА		2.112.310	
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	АИК БАНКА		1.821.601	
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		361.268.725	
019	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАКАКА	ЈУМЕС БАНКА		2.300.000.000	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		0	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		400.000.000	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АИК БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		900.000.000	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		400.000.000	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	АИК БАНКА		1.552.536	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		44.836.034	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		311.422	
019	ИЗВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6.404	
019	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	EUR 3.382,52 и CHF 0,01	411.404	
019	ДЕВИЗНИ АКРЕДИТИВИ		EUR 5.236,00	636.834	

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	019	БЛАГАЈНА			0
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ДОНАЦИЈЕ		429.631
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ЕВРД		5.114
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	АЛПХА БАНКА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		622.255
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА		158.309
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	СРПСКА БАНКА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ		8.542
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА РЕГРАДИЊА		936.014
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		46.635
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30 ДАНА		396.909
	019	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		14.383



Датум: 05.02.2016

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
Матични број: 07020210

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	2014	план за 2015	31.03.2015	30.06.2015	31.12.2015
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹			222.661	226.421	462.185
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	1.015.256	2.687.593			
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)					
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²					
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе					

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вичном или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатата се обухватају и исплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и неплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства будућег пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате на кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренета салда, сторна и провјеравања и без остваривања или неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревансацију инвестиција.

	у 000 динара				
	2014	план за 2015	31.03.2015	30.06.2015	31.12.2015
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	1.015.256	2.687.593	222.661	226.421	462.185
од тога: за извршење радова и набавке	1.010.115		222.351	226.197	462.185
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	167.519		55.763	106.151	123.547
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду					
Вредност основних фондова стечених трагом (компензацијом) у извештајном периоду					
Вредност основних фондова примањених као капитални трансфер у натуру (хуманитарна помоћ, донације и др.)					

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције током периода представљају вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност плаћеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија пројеката, инвестиционих лаборатората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права издржавања надлежног пореза.

Датум: 05.02.2016.

Овлашћено лице



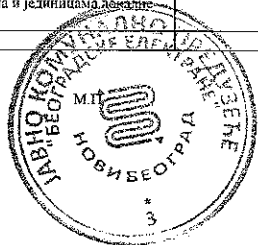
Handwritten signature of the authorized person.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	301.567.058	0	301.567.058
1.1		Пласмани сектору станoвништва				
1.2		Пласмани јавним предузећима		300.000.000		300.000.000
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани		1.567.058		1.567.058
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	19.963.371	0	19.963.371
2.1		Пласмани сектору станoвништва				
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани		19.963.371		19.963.371
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	56.630.396	28.844.668	27.785.728
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		56.372.396	28.586.668	27.785.728
3.4		Остала учешћа у капиталу		258.000	258.000	0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	16.012.433.928	12.724.562.143	3.287.871.785
4.1		Потраживања од сектора станoвништва		9.485.723.109	7.392.690.964	2.093.034.145
4.2		Потраживања од јавних предузећа		180.138.214	105.434.970	74.703.243
4.3		Потраживања од привредних друштава		982.877.597	749.009.521	233.868.076
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		5.363.693.008	4.477.426.688	886.266.321
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	592.659.089	266.344.943	326.313.146
5.1		Потраживања од сектора станoвништва		95.173.207	44.547.329	50.625.879
5.2		Потраживања од јавних предузећа		17.214.262	16.364.966	849.296
5.3		Потраживања од привредних друштава		78.594.956	50.498.580	28.096.376
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		146.675.692	132.119.957	14.555.735
5.5		Остала потраживања		255.000.973	22.814.112	232.185.860
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	1.661.757.184	0	1.661.757.184
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		211.406.194		211.406.194
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		1.450.350.990		1.450.350.990
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0438;0439;0440	105.755.058	0	105.755.058
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		105.703.098		105.703.098
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и другорочне обавезе		51.960		51.960
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	6.491.636.083	0	6.491.636.083
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		6.491.636.083		6.491.636.083
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	6.243.341.258	0	6.243.341.258
9.1		Обавезе према сектору станoвништва		47.020.353		47.020.353
9.2		Обавезе према јавним предузећима		5.625.104.133		5.625.104.133
9.3		Обавезе према привредним друштвима		540.664.594		540.664.594
9.4		Остале обавезе из пословања		30.552.138		30.552.138
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	14.282.376.576		14.282.376.576
10.1		Обавезе према сектору станoвништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		491.227.380		491.227.380
10.5		Остале обавезе		13.791.149.196		13.791.149.196

Датум: 05.02.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signatures and initials]