

Табела 4. Регулисана Средства

Редни број	Кonto	Регулисана средства ангажована за обављање регулисане делатности	Бруто вредност	Исправка вредности	Нето вредност средстава на почетку периода	Нето вредност средстава прибављених без накнаде на почетку регулаторног периода	Нето вредност средстава у припреми и дати аванси на почетку регулаторног периода, а која неће бити активирани у регулаторном периоду или која нису оправдана и/или ефикасна	Вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода	Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду (који не укључују трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде, односно трошкове амортизације средстава наведених у колони РС ₁)	Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду (укључујући трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Процењени корисни век средстава која ће бити активирани у регулаторном периоду (у годинама)	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирани у регулаторном периоду (који не укључују трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирани у регулаторном периоду (укључујући трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Промена вредности средстава у припреми и дати аванси у регулаторном периоду, увећано за нето вредност истих на почетку регулаторног периода а која ће бити активирани у регулаторном периоду	Нето вредност средстава која су отуђена или трајно повучена из употребе у регулаторном периоду	Промена вредности средстава прибављених без накнаде у регулаторном периоду	Промена вредности средстава у припреми и дати аванси за набавку истих која неће бити активирани у регулаторном периоду или која нису оправдана и/или ефикасна	Вредност регулисаних средстава на крају регулаторног периода	Регулисана средства у регулаторном периоду
					пНВС ₁	пСБН ₁	пНСУП ₁	пРС ₁	АРС ₁	АПС ₁		АРС ₁	ААС ₁	ДСУП ₁	НОПС ₁	ДСБН ₁	ДНСУП ₁	кРС ₁	РС ₁
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Некретнине, постројења и опрема																	
1.	021	Грађевинско земљиште	49.885	0	49.885	0		49.885						0	0	0	0	49.885	49.885
1.1.		Грађевинско земљиште намењено пословном простору	49.885		49.885			49.885						0				49.885	49.885
1.2.		Грађевинско земљиште намењено дистрибутивној мрежи			0			0										0	0
1.3.		Остало			0			0											0
2.	022	Грађевински објекти	1.484.643.284	761.181.250	723.462.033	0		723.462.033	51.459.974	53.575.462		0	0	15.785.461	24.873.383	0	0	662.914.136	693.188.085
2.1.		Пословни простор	1.216.556.159	518.969.741	697.586.418	0		697.586.418	45.897.889	48.013.377		0	0	13.615.461	24.873.383	0	0	640.430.606	669.008.512
2.1.1.	022-48	Зграде за пренос топлотне енергије	1.187.694.844	505.394.792	682.300.052			682.300.052	45.393.851	47.509.339		0	0	13.615.461	24.873.383			625.648.279	653.974.165
2.1.2.	022-58	Управне зграде	13.666.345	6.258.850	7.407.495	0		7.407.495	283.646	283.646		0	0					7.123.848	7.265.672
2.1.3.	022-70	Остали грађевински објекти	15.194.971	7.316.100	7.878.871	0		7.878.871	220.392	220.392		0	0					7.658.479	7.768.675
2.2.		Систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	267.308.785	241.468.959	25.839.826	0		25.839.826	5.557.185	5.557.185		0	0	2.170.000	0	0	0	22.452.641	24.146.233
2.2.1.	022-05	Градски гасовод и ГМРС (I и II фаза)	235.008.041	209.830.073	25.177.968			25.177.968	5.535.007	5.535.007		0	0	2.170.000				21.812.961	23.495.464
2.2.2.	022-10	Инсталације за пречишћавање воде	31.082.744	30.420.886	661.858	0		661.858	22.178	22.178		0	0					639.680	650.769
2.2.3.	022-19	Водови бетонски 10 КВ	1.218.000	1.218.000	0	0		0	0	0		0	0					0	0
2.3.		Остало	778.340	742.550	35.790	0		35.790	4.901	4.901		0	0	0	0	0	0	30.889	33.340
2.3.1.	022-03	Каптакне грађевине	737.300	718.460	18.840	0		18.840	3.768	3.768		0	0					15.072	16.956
2.3.2.	022-47	Објекти саобраћаја на шинама	41.040	24.090	16.950	0		16.950	1.133	1.133		0	0					15.817	16.384
2.3.3.					0			0	0	0		0	0					0	0
3.	023	Постројења и опрема	1.012.101.394	655.862.849	356.238.545	0		356.238.545	46.995.914	48.615.716		0	0	14.444.545	44.943	0	0	323.642.233	339.940.389
3.1.		Постројења и опрема система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	958.640.432	607.589.832	351.050.599	0		351.050.599	45.427.528	47.047.330	0	0	0	12.490.145	44.943	0	0	318.068.273	334.559.436
3.1.1.	023-23	Опрема за производњу и пренос топлотне енергије	902.323.024	561.351.127	340.971.897	0		340.971.897	44.194.746	45.814.548		0	0	12.418.185	17.596			309.177.740	325.074.819
3.1.2.	023-17	Мерни и контролни апарати	21.504.997	20.878.664	626.332	0		626.332	100.213	100.213		0	0					526.119	576.226
3.1.3.	023-15	Опрема за загревање и одржавање просторија	1.906.718	1.754.777	151.941	0		151.941	76.570	76.570		0	0					75.372	113.656
3.1.4.	023-20	Намештај	8.996.546	7.671.239	1.325.307	0		1.325.307	424.762	424.762		0	0	71.960	27.347			945.158	1.135.232
3.1.5.	023-21	Ватрогасна опрема	658.267	658.267	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.1.6.	023-38	Трафо станица	16.730.942	8.767.208	7.963.734	0		7.963.734	624.743	624.743		0	0					7.338.991	7.651.362
3.1.7.	023-85	Алат и пробор	61.513	61.513	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.1.8.	023-49	Опрема	301.248	301.248	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.1.9.	023-83	Опрема за извођење радова	2.840.797	2.829.629	11.168			11.168	6.276	6.276		0	0					4.893	8.031
3.1.10.	023-84	Опрема за вршење комуналних услуга	1.383.436	1.383.436	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.1.11.	023-12	Опрема за радио и тв саобраћај	939.828	939.828	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.1.12.	023-13	Опрема за ПТТ саобраћај	106.662	106.443	219			219	219	219		0	0					0	110
3.1.13.	023-14	Опрема за управљање процесом рада	886.454	886.454	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.2.		Возила	26.248.892	22.842.591	3.406.301	0		3.406.301	729.922	729.922		0	0	0	0	0	0	2.676.380	3.041.340
3.2.1.	023-01	Путничка возила	10.232.777	6.826.476	3.406.301	0		3.406.301	729.922	729.922		0	0	0	0			2.676.379	3.041.340
3.2.2.	023-05	Теретна возила и приколице	15.988.062	15.988.062	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.2.3.	023-07	Бицикле	28.053	28.053	0	0		0	0	0		0	0					0	0
3.3.		Рачунарска опрема	27.212.070	25.430.425	1.781.645	0		1.781.645	838.464	838.464		0	0	1.954.400	0	0	0	2.897.581	2.339.613
3.3.1.	023-18	Писаће и рачунске машине	15.512.059	14.190.875	1.321.184	0		1.321.184	577.743	577.743		0	0	1.954.400				2.697.841	2.009.513
3.3.2.	023-16	Универзални и специјални алати	11.537.095	11.093.717	443.377	0		443.377	250.471	250.471		0	0					192.906	318.142
3.3.3.	023-19	Опрема за руковање новцем	162.916	145.833	17.083	0		17.083	10.250	10.250		0	0					6.833	11.958
4.	026	Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	162.360	0	162.360	0		162.360	0	0		0	0	0	0	0	0	162.360	162.360
4.1.	026-101	Уметничке слике	162.360	0	162.360	0		162.360	0	0		0	0					162.360	162.360
4.2.					0			0	0	0		0	0					0	0
4.3.					0			0	0	0		0	0					0	0
5.	027 и 029	Некретнине, постројења и опрема у припреми и аванси дати за њихову набавку	24.912.886		24.912.886	0		24.912.886	0	0					17.590.706			7.322.180	16.117.533
I		Укупно некретнине, постројења и опрема (1+2+3+4+5)	2.521.869.809	1.417.044.099	1.104.825.709	0	0	1.104.825.709	98.455.888	102.191.178		0	0	30.230.006	24.918.327	0	0	994.090.795	1.049.458.252
		Нематеријална улагања																	
6.	010	Улагања у развој	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0
7.	011	Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0
8.	012	Софтвер и остала права	12.418.732	7.351.598	5.067.134	0		5.067.134	72.972	72.972		0	0	1.144.973				6.139.135	5.603.135
9.	014	Остала нематеријална улагања	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0
10.	015 и 016	Нематеријална улагања у припреми и аванси дати за њихову набавку	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0
II		Укупно нематеријална улагања (6+7+8+9+10)	12.418.732	7.351.598	5.067.134	0	0	5.067.134	72.972	72.972		0	0	1.144.973	0	0	0	6.139.135	5.603.135
III		Укупно (I)+(II)	2.534.288.541	1.424.395.697	1.109.892.844	0	0	1.109.892.844	98.528.860	102.264.150		0	0	31.374.979	24.918.327	0	0	1.000.229.930	1.055.061.387