

Табела 5а. Стопа приноса на регулисана средства

у %

Редни број	Позиција	
1.	Цена сопственог капитала после опорезивања*	10,00%
2.	Пондерисана просечна цена позајмљеног капитала	2,79%
3.	Учешће сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава	40,00%
4.	Учешће позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава	60,00%
5.	Стопа пореза на добит према важећим законским прописима	15,00%
6.	Стопа приноса на регулисана средства	6,38%

* У периоду до успостављања тржишта топлотне енергије цена сопственог капитала не може бити већа од 10%.

Табела 5б. Позајмљени капитал

Редни број	Конто	Позиција	Износ из постепеног финансијског извештаја	Годишња каматна стопа (пондерисана по позицијама, у %)
1.	41	Дугорочне обавезе	379.695.583	2,32%
1.1.	414	Дугорочни кредити и зајмови у земљи		
1.2.	415	Дугорочни кредити и зајмови у иностранству(КФВ III)	135.209.440	2,00%
1.3.	41 без 414 и 415	Све остале дугорочне обавезе (КФВ IV)	244.486.142	2,50%
2.	42 осим 427	Краткорочне финансијске обавезе	368.376.320	3,27%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	150.000.000	3,83%
2.2.	423	Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
2.3.	424 и 425	Део дугорочних кредита и зајмова и осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	188.134.796	2,34%
2.4.	420, 421, 426 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе	30.241.524	6,30%
3.		Укупно (1 + 2)	748.071.903	2,79%

Директор


