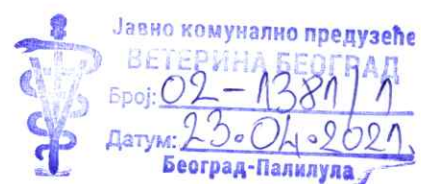


Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“
Булевар деспота Стефана 119, Београд



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
I КВАРТАЛУ 2021.ГОДИНЕ

Београд, 23.04.2021.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	417.796	425.167	100.500	105.344	1.05
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.854	2.500	500	434	0.87
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.854	2.500	500	434	0.87
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	415.942	422.667	100.000	104.910	1.05
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	415.942	422.667	100.000	104.910	1.05
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	413.574	421.154	99.600	98.636	0.99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.235	1.200	200	293	1.47
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.235	58.060	15.000	14.451	0.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.307	9.275	2.200	2.751	1.25
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287.065	302.819	71.700	70.349	0.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.886	8.730	2.000	2.363	1.18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.259	18.000	4.500	4.064	0.90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.841	7.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.746	16.070	4.000	4.365	1.09
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.222	4.013	900	6.708	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	120	250	50	47	0.94
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4 Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	120	250	50	47	0.94
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	25	5	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6	25	5	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	114	225	45	47	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	593	500	100	155	1.55
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.063	800	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.244	670	100	42	0.42

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	2.872	4.290	800	512	0.64
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	2.238	318	345	6.440	18.67
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.189	318	325	6.282	19.33
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.794	48	49	942	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.602				
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.997	270	276	5.340	19.33
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.04.2021



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021		Индекс реализација 31.03.2021 / план 31.03.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	85,874	78,590	83,145	79,291	0.95
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,674	5,520	5,525	5,560	1.01
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конфесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,204	3,050	3,055	3,090	1.01
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,470	2,470	2,470	2,470	1.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	68,730	61,600	66,150	62,261	0.94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18,957	19,500	18,500	18,896	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	31,479	27,100	30,900	26,812	0.87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	18,294	15,000	16,750	16,553	0.99
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8,491	9,400	7,660	8,491	1.11
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	144,047	130,274	129,114	150,554	1.17
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,569	10,950	10,450	9,148	0.88
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	9,289	10,500	10,000	8,812	0.88
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	226	300	300	282	0.94
14	5. Ставна средства намењени продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54	150	150	54	0.36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	635	800	43,000	42,388	0.99
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	635	800	43,000	42,388	0.99
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	48	50	50	213	4.26
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32,655	34,000	34,000	31,304	0.92
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100,052	83,474	40,664	66,673	1.64
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	184	200	200	105	0.53
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	904	800	750	723	0.96
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	238,412	218,264	219,919	238,336	1.08
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	9,648	22,000	22,000	9,648	0.44
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133,630	121,352	120,858	136,632	1.13
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премоја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ	0414	28,143	17,000	16,500	23,612	1.43
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	122,933	121,738	121,744	130,549	1.07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120,936	121,468	121,468	125,209	1.03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,997	270	276	5,340	19.35
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30,623	30,563	30,563	30,706	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,623	30,563	30,563	30,706	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52,145	54,000	55,600	51,582	0.93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52,145	54,000	55,600	51,582	0.93
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03. 2021.		Износ реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03. 2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	504.257	506.750	82.640	85.837	1.04
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	501.272	504.000	82.000	84.644	1.03
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	250	40	53	1.33
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.785	2.500	600	1.140	1.90
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	478.441	492.023	120.001	119.429	1.00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	132.125	134.000	37.000	29.199	0.79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	176.336	184.000	43.000	45.986	1.07
9	3. Плаћене камате	3008	1	25	1	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	169.979	174.000	40.000	44.244	1.11
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.816	14.727			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			37.361	33.592	0.90
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	471	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				471	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.534	14.596	5.320	258	0.05
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.534	14.596	5.320	258	0.05
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				213	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.534	14.596	5.320		0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.500	4.000	2.000	0	0.00
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500	4.000	2.000	0	0.00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.500	4.000	2.000	0	0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	4.000	2.000	0	0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лингит	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	505.757	510.750	84.640	86.308	1.02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	492.475	510.621	127.321	119.687	0.94
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.282	129			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			42.681	33.379	0.78
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	86.770	83.345	83.345	100.052	1.20
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	100.052	83.474	40.664	66.673	1.64

Датум: 23.04.2021



Оверено име:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163,737,082	171,065,268	42,079,802	41,072,310	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228,174,065	238,287,801	58,609,561	57,112,377	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	266,165,047	277,962,720	68,368,052	66,621,588	0.97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	201	196	194	0.99
4.1.	- на неодређено време	179	185	183	177	0.97
4.2.	- на одређено време	17	16	13	17	1.31
5	Накнаде по уговору о делу	628,931	630,000	200,000	0	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	539,897	600,000	150,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	1	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	80,000	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0			0	
13	Накнаде члановима скупштине					-
14	Број чланова скупштине					-
15	Накнаде члановима управног одбора					-
16	Број чланова управног одбора					-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,226,415	306,603	306,603	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,469,619	7,700,000	1,900,000	1,870,787	0.98
20	Дневнице на службеном путу	56,045	200,000	50,000	17,372	0.35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,270	300,000	50,000	15,000	0.30
22	Отпремнина за одлазак у пензију	266,668	350,000	0	203,740	
23	Број прималаца	2	3	0	1	
24	Јубиларне награде	783,084	1,100,000	25,000	0	0.00
25	Број прималаца	29	49	1	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену					-
27	Помоћ радницима и породици радника	9,524,248	10,000,000	150,000	258,573	1.72
28	Стипендије	-				-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	398,718	2,670,000	500,000	1,055,749	2.11

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2021



М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број: 21161578

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године**	179	17	1
1.	Одлив кадрова	2	0	1
2.	престанак радног односа по сили закона	1		
3.	одлазак у пензију	1	0	
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	1
7.	пријем у складу са програмом		0	1
8.		0		
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	177	17	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2021



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0	0.00

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

Датум: 23.04.2021



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	мај 21	дец. 2020
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	1,700	1,700	1,700	1,700											1.00
2	Превоз прикупљених паса и мачака	1,000	1,000	1,000	1,000											1.00
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	2,900	2,900	2,900	2,900											1.00
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	1,100	1,100	1,100	1,100											1.00
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000											1.00
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	200	200	200	200											1.00
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000											1.00
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	35	35	35	35											1.00
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000											1.00
10	Издавак емпе на терен	1,100	1,100	1,100	1,100											1.00
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	1,500	1,500	1,500	1,500											1.00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	500	500	500	500											1.00
13	Обележавање, означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	1,250	1,250	1,250	1,250											1.00
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	5,600	5,600	5,600	5,600											1.00
15	Смештај животиња у прихvatилишту	215	236.50	236.50	236.50											1.10
16	Пужање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	1,550	1,550	1,550	1,550											1.00
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800											1.00
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	400	400	400	400											1.00
19	Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	4,000	4,000	4,000	4,000											1.00

Датум: 23.04.2021

МП

Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	480,000	144,000	120,000.00	30,000.00	0	0.00
5.	Репрезентација	200,000	190,316	200,000.00	50,000.00	32,995	0.66
6.	Реклама и пропаганда	350,000	345,572	300,000.00	0.00	0	-
7.	Остало-образовне намене	920,000	845,800	675,000.00	30,000.00	10,900	0.36

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 23.04.2021

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	1,996,109.04	2021	874,216.98	3-429/20-C	14.10.2020	154,273.59	нераспоређена добит	874,216.98
2019	1,028,490.57	2020	13,362,012.63	3-591/19-C	29.10.2019	2,358,002.23	нераспоређена добит	13,362,012.63
2018	15,720,014.86	2019	1,878,896.34	3-637/18-C	09.11.2018	331,569.94	нераспоређена добит	1,878,896.34
2017	2,210,466.28	2018	710,338.56	3-454/17-C	09.11.2017	125,353.86	нераспоређена добит	710,338.56
2016	835,692.42	2017	1,023,627.98	3-365/16-C	28.07.2016	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2015	1,204,268.21	2016						

³навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

М.П.



Датум: 23.04.2021

[illegible]

3a. Страна кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

За стране кредите је неопходно навести износ и у орентационој јединици.

Платим 23.04.2021

Забавно ми е



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		41.332.157,15
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.427,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,27
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		52.525,69
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		20.192.165,72
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		37.400.172,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		958.520,00
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		91.858,06
	Укупно у динарима				100.051.860,66
31.03.2021.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		22.483.051,94
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		25.247,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,24
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		87.856,69
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		33.837.990,79
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		9.129.399,29
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		956.366,67
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		153.438,53
	Укупно у динарима				66.673.385,07
30.06.2021.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2021.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2021.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЖОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 23.04.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	1	2021	2021	3,576	3,504
2	Контејнери	1	2021	2021	2,400	4,968
3	Аутомобил	1	2021	2021	7,200	1,380
4	Мобилни апарати	1	2021	2021	170	272
5	Кавези за животиње	1	2021	2021	350	0
6	WEB сајт за усвајање животиња	1	2021	2021	500	500
7	Остала опрема	1	2021	2021	400	0
	Укупно:				14,596	10,624

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	3,576	258	250	258			3,576		3,576	
2	Контејнери	2,400	0	0	0	2,400		2,400		2,400	
3	Аутомобил	7,200	0	4,800	0	7,200		7,200		7,200	
4	Мобилни апарати	170	0	170	0	170		170		170	
5	Кавези за животиње	350	0	0	0	350		350		350	
6	WEB сајт за усвајање животиња	500	0	0	0	500		500		500	
7	Остала опрема	400	0	100	0	200		300		400	
	Укупно:	14,596	258	5,320	258	13,146	0	14,496	0	14,596	0

Датум: 23.04.2021



Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	46,841	4,399	42,442
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	4,416	4,111	305
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	41		41
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	400	209	191
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	354	79	275
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	41.630		41.630
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	43,929	0	43,929
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	370		370
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11,470		11.470
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	32,089		32.089
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.04.2020

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Београд, 23.04.2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

Седиште: Булевар деспота Стефана 119

Претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

Матични број:21161578

ПИБ:109323311

Надлежно министарство:Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатност јавног комуналног предузећа су: Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животинског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Претежна делатност предузећа је:

- 75.00 Ветеринарска делатност
- 01.41 Узгој музних крава
- 01.42 Узгој других говеда и бивола
- 01.43 Узгој коња и других копитара
- 01.45 Узгој оваца и коза
- 01.46 Узгој свиња
- 01.47 Узгој живине
- 01.49 Узгој осталих животиња
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 38.2 Третман и одлагање отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета

- 81.2 Услуге чишћења
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.03 Погребне и сродне делатности

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2021.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 125 од 14.12.2020.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021.годину број 023-797/20-С од 18.12.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда број 3-813/1-С од 30.11.2016.године.
- средстава из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица.

Укупни пословни приходи у првом кварталу 2021. године реализовани су 105 % од планираних у истом периоду. Приходи од продаје робе су на нивоу од 87% у односу на планиране, с обзиром на њихово мало учешће у пословним приходима ово није значајно утицало на одступање истих.

Реализовани пословни расходи су на нивоу 99% од планираних за први квартал 2021.године. Трошкови набавне вредности продате робе су за 47% виши од планираних, како је њихово учешће минимално у расходима ово одступање је занемарљиво. Трошкови материјала на нивоу 96% од планираних. Трошкови горива и енергије су за 25% виши од планираних у овом периоду, с обзиром да је и реализован већи приход у односу на планиран, који се између осталог односи и на хватање паса и мачака као и њихов транспорт ово је очекивано повећање. Трошкови производних услуга су на нивоу од 118% од планираних, док су трошкови амортизације нижи за 10%. Нематеријални трошкови су виши за 9% у односу на планиране, а трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на нивоу 98% планираних. Током првог квартала повећење пословних прихода за 5% и смањење пословних расхода за 1% довело је до повољнијег пословног резултата у односу на планирано.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у првом кварталу 2021.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 5.340 хиљада динара, што је знатно бољи резултат у односу на планиран.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је виша за 8% у односу на планирану за први квартал 2021.године

Стална имовина је на ниву 95% од планиране у првом кварталу 2021.године. Највећим делом одступање је код постројења и опреме, код које нису реализоване све набавке, а превасходно планирана набавка возила, за коју је уговор потписан али није дошло до саме реализације, која се очекује у наредном периоду.

Залихе материјала, резерних делова и ситног инвентара су ниже од планираних за 12% планираних, док су потраживања на нивоу планираних односно 99% су реализована.

Готовински еквиваленти и готовина су виши за 64% у односу на планиране, превасходно због значајнијег стања готовине у односу на планирану на крају 2020.године. Предузеће током првог квартала 2021.године није имало проблема новчаним средствима и све своје обавезе је измиривало благовремено.

Нераспоређена добит је већа од планиране за 7%, с обзиром да је предузеће остварило бољи пословни резултат од планираног. Дугорочна резервисања су на нивоу 93% у односу на планиране. Обавезе из пословања су на нивоу 99% планираних. Док су остале обавезе више за 23% с обзиром на чињеницу да се солидарна помоћ запосленима исплаћује у ратама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током првог квартала 2021.године предузеће није имало проблема са ликвидношћу. Редовним приливом средстава из пословне активности као и износом новчаних средства на почетку године ни једног момента није било угрожено измиривање обавеза предузећа. Прилив готовине од пословне активности је виши за 4%, док је одлив на нивоу планираног. С обзиром на добар прилив средстава и значајним новчаним средствима на почетку године предузеће је завршило први квартал са 66.673 хиљада динара.

Током првог квартала 2021.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су 3% нижи од планираних у посматраном периоду. Значајније одступање се бележи код структуре запослених на одређено и неодређено време. Током првог квартала предузеће је имало непланирани одлив два запослена на неодређено време, једног због губитка радне способности и одласка у инвалидску пензију и другог услед непланираних околности, раскидом радног односа по сили закона. Прелазак четири запослена која већ дужи период раде код послодавца са одређено на неодређено време није реализован с обзиром на законске одредбе.

Трошкови накнада по основу уговора о делу и привремено повремених послова током првог квартала нису реализовани.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи за 2% у односу на планиране, дневнице и трошкови смештаја на службеном путу значајно су нижи од планираних у овом периоду и износе 30 односно 35% планираних.

Трошкови оптремнине за одлазак у пензију су већи од планираних услед законске обавезе исплате отпремнине због одласка у пензију и непланираног одласка запосленог у инвалидску пензију услед трајног губитка радне способности.

Трошкови солидарне помоћи су виши у односу на планиране с обзиром да је предузеће исплаћивало запосленима у складу са Законом и Колективним уговором солидарну помоћ за смрт ужег члана породице, а током првог квартала је било три исплате ове врсте помоћи, очекује се да предузеће неће имати у наредном периоду веће трошкове од планираних за исплату солидарних помоћи. Остале накнаде трошкова запосленим и осталим лицима су више у односу на планиране с обзиром да је предузеће део средстава планираних за исплату Новогодишњих и Божићних пакета деци до 15 година расподелило на део за Божићне пакетиће и део за Новогодишње, а како су средства првобитно била планирана само за Новогодишње празнике дошло је само до другачије расподела овог трошка у временском периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2020.године када је предузеће имало 196 запослених, стање на крају првог квартала 2021.године је за два запослена мање и износи 194. Предузеће је у овом периоду имало одлив 2 запослена на неодређено време, једног одласком у инвалидску пензију због трајног губитка радне способности и једног због раскида радног односа услед непредвиђених околности, по сили закона, без воље послодавца и запосленог. Пријема запослених није било ни на неодређено ни на одређено време. Структура запослених на крају првог квартала је 177 запослених на неодређено и 17 запослених на одређено време.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2021.годину.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2021.године у односу на 2020.годину дошло је до повећања цене само једне услуге која се финансира из буџета града Београду за 10%. До повећања цене дошло је услед економске оправданости у циљу унапређења делатности и квалитета услуге. Измена цене донета је од стране Надзорног одбора ЈКП Ветерина Београд на седници бр.89 од 08.12.2020.године, а на који је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 31.12.2020.године број 38-7753/20-Г. Остале цене су остале непромењене у односно на Ценовник услуга које се финансирају из буџета град Београд а који је у складу са услуга делатности зоохигијене јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд“, који је донео

Надзорни одбор дана 05.12.2016.године , а на који је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 29.12.2016.године број 38-8996/16-Г.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У првом кварталу 2021.године од средстава посебне намене реализована су само средства за репрезентацију и остала средства односно средства за образовне намене и то у минималном износу. Трошкови репрезентације у износу од 32.995,00 динара, а трошкови за образовне намене у износу од 10.900,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће првом кварталу 2021.години није имало кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиција у првом кварталу 2021.године урађени су радови на увођењу водоводне мреже у Сопоту. Док остале планиране инвестиције нису спроведене до краја, односно спроведена је јавна набавка за набавку аутомобила и потписан је Уговор са добављачем, али сама испорука није извршена до краја извештајног квартала. Реализација ове инвестиције се очекује у другом кварталу 2021.године као и реализација осталих мањих инвестиција планираних у првом кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало на завидном ниву, односно са повећаним приходима у односу на планиране и смањеним трошковима, уз адекватне приливе и одливе средстава. Предузеће очекује да ће тренд доброг пословања наставити и у наредном периоду.

Датум 23.04.2021.год.



Потпис и печат