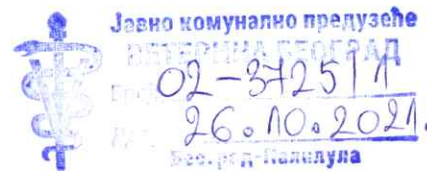


Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“
Булевар деспота Стефана 119, Београд



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

Београд, 22.10.2021.године

Предујетство: Јавно комунално предујетство "Ветерина Београд"
Матични број: 21161578

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01 - 30.09. период 01.01 - 30.09
					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	439.333	326.700	330.278	1.01
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.854	2.000	1.700	1.303	0.77
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	2.000	1.700	1.303	0.77
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	437.333	325.000	328.975	1.01
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	437.333	325.000	328.975	1.01
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	434.230	312.530	296.575	0.95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.235	1.300	1.000	840	0.85
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА 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	63.535	46.000	44.365	0.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.307	11.435	7.000	7.701	1.11
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287.065	298.600	224.289	211.828	0.94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.886	11.840	8.000	7.096	0.89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.250	17.000	12.750	12.052	0.95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.841	12.500	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.746	18.020	13.500	12.597	0.93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.222	5.103	14.161	33.703	2.38
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	120	250	180	104	0.58
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	180	104	0.58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	25	15	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. 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					
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6	25	15	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	165	104	
	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	700	500	432	0.80
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.063	1.200	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.244	370	200	172	0.80

67 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.872	4.540	3.500	1.089	0.31
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.238	658	11.526	33.325	2.89
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	49	150	170	139	0.82
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.189	508	11.356	33.183	2.92
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.794	76	1.703	4.977	
доп 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
доп 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.602				
723	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.997	432	9.653	28.206	2.92
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развођена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.10.2021



Одштампено: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021		Индекс реализација 30.09.2021 / план 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	85.874	83.040	87.140	82.804	0.95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.674	5.620	5.770	5.829	1.01
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конфесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остали права	005	3.204	3.150	3.300	3.359	1.02
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	68.730	65.950	69.900	65.505	0.94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18.957	20.250	20.500	20.308	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	31.479	31.000	33.000	28.939	0.88
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	14.700	16.400	16.258	0.99
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расписане 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 матичних 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. Словна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.491	10.000	8.491	8.491	1.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	144.047	134.725	132.437	160.912	1.22
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.569	10.400	9.900	12.456	1.26
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	9.289	10.000	9.500	11.584	1.22
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13.	4. Роба	048	220	300	300	356	1.19
14.	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15.	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	54	100	100	516	5.16
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	635	700	45.500	42.841	0.94
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 повећана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повећана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	635	700	45.500	42.841	0.94
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	100	188	1.88
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32.655	33.000	31.000	27.295	0.88
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 повећана 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	89.475	44.987	77.200	1.72
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	184	200	200	214	1.07
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	904	900	750	718	0.96
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	238.412	227.765	228.068	252.207	1.11
88	Ђ. ВАЊИБЛАНСНА АКТИВА	072	9.648	10.000	9.648	7.273	0.75
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133.630	129.139	136.975	159.498	1.16
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 ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13.177	13.177	13.177	13.177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28.143	25.000	23.615	23.612	1.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина са два рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договина са два рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	122.933	121.668	130.889	153.415	1.17
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	120.936	121.236	121.236	125.209	1.03
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.997	432	9.653	28.206	2.92
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30.623	30.706	30.706	30.706	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	30.623	30.706	30.706	30.706	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52.145	55.400	47.500	48.116	1.01
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.145	55.400	47.500	48.116	1.01
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције шпоземних	0429	32.831	34.000	30.000	30.803	1.03
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	19.314	21.400	17.500	17.313	0.99
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дожема од годишњег дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лијепла	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	52.637	43.226	43.593	44.593	1.02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	102	100	100	155	1.55
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.341	14.500	14.500	15.255	1.05
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	15.341	14.500	14.500	15.255	1.05
436	6. Довављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.718	24.000	24.000	22.831	0.95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.355	4.500	4.700	6.019	1.28
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	15	15	16	1.07
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	108	111	278	317	1.14
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	238.412	227.765	228.068	252.207	1.11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	9.648	10.000	9.648	7.273	

Датум: 22.10.2021



Осцилација: 0.01%

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. 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. - 31.09.2021.		Посебна реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	504.257	518.250	362.650	357.935	0.99
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	501.272	515.000	360.000	355.595	0.99
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	250	150	107	0.71
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.785	3.000	2.500	2.233	0.89
6 2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	478.441	511.025	400.010	367.887	0.92
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	132.125	141.000	110.000	104.422	0.95
8 2. Бараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	176.336	195.000	145.000	124.230	0.86
9 3. Плаћене камате	3008	1	25	10	0	0.00
10 4. Персе на добитак	3009	0	0	0	0	0.00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	169.979	175.000	145.000	139.235	0.96
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.816	7.225			
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			37.360	9.952	0.27
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	471	471	471	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		471	471	471	
18 3. Остали финансијски приливи (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	18.273	18.176	13.371	0.74
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.534	18.273	18.176	13.371	0.74
24 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.534	17.802	17.705	12.900	0.73
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.500	4.000	3.000	1.000	0.33
29 1. Уношење основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500	4.000	3.000	1.000	0.33
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	3.000	1.000	0.33
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	4.000	3.000	1.000	0.33
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лијови	3036					
40 6. Исплаћене 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					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	505.757	522.721	364.121	359.406	0.98
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	492.475	533.298	421.186	387.758	0.91
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.282				
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		10.577	55.065	22.852	0.42
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	86.720	100.052	100.052	100.052	1.00
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	100.052	89.475	44.987	77.200	1.72

Датум: 22.10.2021



Општина: Београд

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. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163,737,082	168,386,870	125,012,080	124,071,653	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228,174,065	234,200,639	173,870,496	172,586,798	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	266,165,047	273,193,880	202,818,768	201,322,506	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	198	199	196	0.98
4.1.	- на неодређено време	179	185	186	187	1.01
4.2.	- на одређено време	17	13	13	9	0.69
5	Накнаде по уговору о делу	628,931	630,000	300,000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	0	
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	600,000	596,171	0.99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	80,000	80,000	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	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	919,809	919,811	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	5,850,000	5,544,111	0.95
20	Дневнице на службеном путу	56,045	200,000	170,000	42,507	0.25
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,270	300,000	250,000	36,300	0.15
22	Отпремнина за одлазак у пензију	266,668	800,000	700,000	670,162	0.96
23	Број прималаца	2	3	2	4	2.00
24	Јубиларне награде	783,084	1,100,000	800,000	630,045	0.79
25	Број прималаца	29	49	26	17	0.65
26	Смештај и исхрана на терену					-
27	Помоћ радницима и породици радника	9,524,248	10,100,000	9,800,000	576,780	0.06
28	Стипендије	-				-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	398,718	2,670,000	2,000,000	1,489,517	0.74

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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 30.06.2021. године**	174	16	1
1.	Одлив кадрова	1	14	1
2.	престанак радног односа-смрт запосленог	1	0	1
3.			14	
4.				
5.				
6.	Пријем	14	7	0
7.	пријем у складу са програмом	14	7	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	187	9	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2021



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: 22.10.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс сеп. 21 дец. 2020	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700			1,00	1,00
2	Превоз прикупљених паса и мачака	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,00	1,00
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900			1,00	1,00
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			1,00	1,00
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,00	1,00
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			1,00	1,00
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,00	1,00
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			1,00	1,00
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,00	1,00
10	Издавак екипе на терен	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			1,00	1,00
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500			1,00	1,00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			1,00	1,00
13	Обезбеђивање отађивање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			1,00	1,00
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600			1,00	1,00
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50	236.50			1,10	1,10
16	Пружање помоћи животиња од стране доктора ветеринарске медицине	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550			1,00	1,00
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800			1,00	1,00
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			1,00	1,00
19	Лечење живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			1,00	1,00

Датум: 22.10.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.09.2021/ план 01.01. - 31.09.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спорте активности	480,000	144,000	120,000.00	90,000.00	72,000	0.80
5.	Репрезентација	200,000	190,316	200,000.00	180,000.00	144,502	0.80
6.	Реклама и пропаганда	350,000	345,572	350,000.00	0.00	0	-
7.	Остало-образовне намене	920,000	845,800	757,000.00	650,000.00	145,900	0.22

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: 22.10.2021



Овлашћено лице: _____

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	1,996,109.04			299,416.36	нераспоређена добит	1,696,692.68
2019	1,028,490.57	2020	874,216.98	3-429/20-C	14.10.2020	154,273.59	нераспоређена добит	874,216.98
2018	15,720,014.86	2019	13,362,012.63	3-591/19-C	29.10.2019	2,358,002.23	нераспоређена добит	13,362,012.63
2017	2,210,466.28	2018	1,878,896.34	3-637/18-C	09.11.2018	331,569.94	нераспоређена добит	1,878,896.34
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-C	09.11.2017	125,353.86	нераспоређена добит	710,338.56
2015	1,204,268.21	2016	1,023,627.98	3-365/16-C	28.07.2016	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21

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

Датум: 22.10.2021



Предузеће: Јавно комунално предузеће "Вестерна Београд"
Матични број: 21161578
Плански износ: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интерес кредити	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно
Кредитор	Општина обављачи кредит - револвирни кредит *	USD	не								3.8									
Страна кредитор																				
Укупно кредитно задужење по месеци и ликвидности																				
по месеци и ликвидности прејекте																				

* За стране кредите је неопходно навести иннос и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир поимница 6.2 и 7.2 - у обраци 10

* Општина обављачи кредит - револвирни кредит - револвирни кредит износ од 20.000.000,00 динара
Датум: 22.10.2021

М.П.

Општинско лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, дефинитивна, акредитивна...)	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 ИНТЕР		52.525,69
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		20.192.165,72
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШПЕДИЈЕНЦИЈА		37.400.172,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		958.520,00
	068		БЛАГОДЕРНА 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 ИНТЕР		87.856,69
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		33.837.990,79
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШПЕДИЈЕНЦИЈА		9.129.399,29
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		956.366,67
	068		БЛАГОДЕРНА ПАЗАРА		153.438,53
	Укупно у динарима				66.673.385,07
30.06.2021.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		32.384.072,58
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		31.477,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		50.856,14
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕР		93.684,72
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		10.120.352,43
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШПЕДИЈЕНЦИЈА		22.953.800,98
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		953.816,67
	068		БЛАГОДЕРНА ПАЗАРА		285.980,00
	Укупно у динарима				66.874.041,44
30.09.2021.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		21.641.202,69
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		60.887,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		176.494,78
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕР		96.588,72
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		25.123.444,26
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШПЕДИЈЕНЦИЈА		28.925.880,35
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		951.616,67
	068		БЛАГОДЕРНА ПАЗАРА		223.841,25
	Укупно у динарима				77.199.956,64
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 ИНТЕР		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШПЕДИЈЕНЦИЈА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГОДЕРНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 22.10.2021.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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	8.940	1.380
4	Мобилни апарати	1	2021	2021	170	272
5	Кавези за животиње	1	2021	2021	1.190	0
6	WEB сајт за усвајање животиња	1	2021	2021	500	500
7	Трактор	1	2021	2021	800	0
8	Електро хиташки нож	1	2021	2021	300	0
7	Остала опрема	1	2021	2021	400	0
	Укупно:				18.276	10.624

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

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	1.643	258	258	3.576	1.643	3.576	3.571	3.576	3.576
2	Контејнери	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	2.388	2.400	2.400
3	Аутомобил	8.940	5.746	0	0	5.746	5.746	8.940	5.746	8.940	8.940
4	Мобилни апарати	170	0	0	0	170	0	170	144	170	170
5	Кавези за животиње	1.190	0	0	0	350	0	1.190	204	1.190	1.190
6	WEB сајт за усвајање животиња	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500
7	Трактор	800	0	0	0	800	0	800	536	800	800
8	Електро хиташки нож	300	282	0	0	300	282	300	282	300	300
7	Остала опрема	400	0	0	0	100	0	300	0	400	400
	Укупно:	18.276	8.171	758	258	13.942	8.171	18.176	13.371	18.276	18.276
											0

Датум: 22.10.2021

Овлашћено лице:



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

на дан 30.09.2021.

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	47,459	4,102	43,357
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	4,870	3,814	1,056
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	53		53
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	220	209	11
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	995	79	916
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	41,321		41,321
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	38,953	0	38,953
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	403		403
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	27,080		27,080
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			
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: 22.10.2021

Овлашћено лице:

М.П.

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 30.09.2021.

Београд, 22.10.2021.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. Ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 134 од 07.06.2021. године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2021.годину број 023-307/21-С од 09.06.2021.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 прва три квартала 2021. године реализовани су 101 % од планираних у истом периоду. Приходи од продаје робе су на нивоу од 77% 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 95% од планираних за трећи квартал 2021.године. Трошкови набавне вредности продате робе су за 15% нижи од планираних, како је њихово учешће минимално у расходима ово одступање је занемарљиво. Трошкови материјала на нивоу 96% од планираних, док су трошкови горива и енергије су за 11% виши од планираних у овом периоду. Трошкови производних услуга су на нивоу од 89% од планираних, а трошкови амортизације 95% планираних. Нематеријални трошкови су 93% планираних, док су трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су на нивоу 94% у односу на планиране. Током трећег квартала повећање пословних прихода за 1% и смањење пословних расхода за 5% довело је до повољнијег пословног резултата у односу на планирано.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у трећем кварталу 2021.године остварила позитиван нето резултат у износу од 28.206 хиљада динара, што је знатно бољи резултат у односу на планиран.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је виша за 11% у односу на планирану за прва три квартала 2021.године

Стална имовина је на ниву 95% планиране у првих девет месеци 2021.године. Највећим делом одступање се односи на постројења и опрему с обзиром да нису реализоване све планиране инвестиције до краја трећег квартала. Њихова реализација се очекује у наредном периоду.

Обртна имовина је 26% виша у односу на планирану у овом периоду. Залихе материјала, резерних делова и ситног инвентара су виши за 22%, с обзиром да је стање залиха променљива категорија, односно понекад набавке и само трошење материјала раздваја квартал, може се рећи да предузеће одржава оптимални ниво залиха. Потраживања су на нивоу 94% планираних.

Готовински еквиваленти и готовина су виши за 72% у односу на планиране. Предузеће током прва три квартала 2021.године није имало проблема новчаним средствима и све своје обавезе је измиривало благовремено.

Нераспоређена добит је већа од планиране за 17%, с обзиром да је предузеће остварило бољи пословни резултат од планираног у прва три квартала 2021.године. Дугорочна резервисања су виша за 1% , а обавезе из пословања за 5% од планираних. Док су остале обавезе ниже за 5% од планираних у овом периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током првих девет месеци 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 нижи за 1%, док су одлив нижи за 8% од планираног. С обзиром на успешну наплату потраживања и краћи рок наплате од планираног и значајним новчаним средствима на почетку године предузеће је завршило други квартал са хиљада 77.200 динара.

Током првих девет месеци 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 на нивоу планираних у посматраном периоду. Структура запослених је таква да предузеће има 187 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено. Током првих 9 месеци 2021.године није било лица која су била ангажована по основу уговора о делу. Док је по основу уговора о привремено повременим

пословима било ангажовано 2 лица, тако да трошкови по овом основу износе 596.171,00 динара и реализовани су 99% у односу на планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи за 5% у односу на планиране, дневнице и накнада трошкова на службеном путу значајно су нижи од планираних у овом периоду и износе 25% односно 15% планираних.

Трошкови опремнине за одлазак у пензију су на нивоу 96% планираних.

Трошкови солидарне помоћи су на нивоу 6% од планираних, јер солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених за 2021.годину предузеће није исплатило, јер је вршило исплату солидарне помоћи за предходну годину у ратама. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима на нивоу 74% у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2020.године када је предузеће имало 196 запослених, стање на крају трећег квартала 2021.године је непромењено. Структура запослених је таква да предузеће на крају трећег квартала 2021. године има 187 запослена на неодређено време и 9 запослених на одређено време. У периоду од 31.06.2021.године до 30.09.2021.године предузеће је имало одлив једног запосленог на неодређено време због смрти и 14 запослених на одређено време због преласка на неодређено време у складу са сагласношћу комисије за ново запошљавање. Поред преласка запослених са одређеног на неодређено време предузеће је извршило пријем седам новозапослених на одређено време у складу са Програмом пословања.

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 дана 08.12.2020.године, а на исту је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 31.12.2020.године број 38-7753/20-Г. Остале цене су остале непромењене у односу на Ценовник услуга које се финансирају из буџета град Београд, а који је у складу са услугама 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 за посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У првих девет месеци 2021.године од средстава за посебне намене реализована су средства за репрезентацију у износу од 144.502,00 динара, средства за спорске активности 72.000,00 динара и остала средства односно средства за образовне намене и то у износу од 145.900,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2021.години има закључен уговор о оквирно обновљивом кредиту за потребе превазилажења текуће неликвидности са каматном стопом од 3,8%, али одобрена средства није користила. У првих девет месеци 2021.године средства кредита су повучена само у износу од 1.000 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства..

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиција до краја трећег квартала 2021.године завршени су радови на објектима ЈКП „Ветерина Београд“, реализована набавка контејнера, набавка трактора и хирушког електро ножа, као и израда сајт намењеног за усвајање животиња. Реализована је набавка два возила за потребе основне делатности, такође је завршена и јавна набавка путничког возила али сама реализација није завршена, а очекује се да ће бити окончана до краја 2021.године.

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 22.10.2021.год.



Потпис и печат