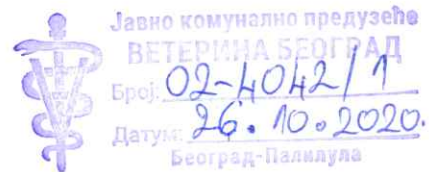


Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“
Булевар деспота Стефана 119, Београд



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
III КВАРТАЛУ 2020.ГОДИНЕ

Београд, 23.10.2020.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОЦ	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020		Полух реализација 01.01. - 30.09. истог 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
68 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	391,365	427,667	521,700	311,882	0.97
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ (0008))	1002	1,636	2,200	1,700	1,461	0.86
600	1. Приходи од продаје робе материјем и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјем 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	1,636	2,200	1,700	1,461	0.86
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	391,729	425,467	520,000	310,421	0.97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјем и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјем 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	391,729	425,467	520,000	310,421	0.97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И 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	391,333	427,368	520,220	301,648	0.94
50	I. НАКНАНА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	1,149	1,100	900	991	1.10
62	II. ПРИХОДИ ОД АКЦИЈИ/ДЕЛА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВИЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВИРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И ПОДОВИРЉИВИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВИРЉИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И ПОДОВИРЉИВИХ УСЛУГА	1022					
51, осим 513	У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	59,640	63,076	38,000	46,379	0.97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,365	10,800	7,600	7,513	0.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	255,945	295,102	222,720	208,249	0.94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,555	9,837	7,500	6,034	0.80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18,639	15,500	12,500	11,841	1.11
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАСАЊА	1028	7,079	6,200	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,061	25,663	21,000	18,679	0.89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2,032	200	1,480	10,034	6.78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032	121	150	120	127	1.06
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од материјем 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 чланицама подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
603	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	121	150	120	127	1.06
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	35	25	3	0.12
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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 материјем 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 чланицама подухвата	1044					
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	35	25	3	0.12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	117	115	95	124	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
587 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМУЊИНИ БОЛ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	479	401	150	285	1.90
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКОЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМУЊИНИ БОЛ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,217	100	0	0	
67 и 68, осим 682 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	369	1,230	900	444	0.49

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,064	1,310	950	2,106	2,22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	706	624	1,675	8,781	5,24
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
60-59	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	38			22	
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	668	624	1,675	8,759	5,23
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,513	94	251	1,314	5,23
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,873				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,028	530	1,424	7,445	5,23
	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. Умањена (равнодушна) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.10.2020



Општајно лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020		Индекс реализација 30.09.2020 / план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	90,554	90,520	93,150	88,056	0.95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,514	4,770	4,970	5,823	1.17
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,044	2,300	2,500	3,353	1.34
013 и део 019	3.1 Удови	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	Д. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73,570	74,280	76,710	70,763	0.92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	15,893	13,880	13,710	18,970	1.38
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36,668	40,200	41,000	51,723	0.77
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	21,609	20,200	22,000	20,070	0.91
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и ландшафтних засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Финансијска средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за финансијска средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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 подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	З. 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. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5,889			5,889	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	131,494	136,476	147,310	138,676	0.94
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,518	10,650	4,650	9,787	2.10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,187	9,500	4,000	8,723	2.18
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	227	1,000	500	340	0.68
14	5. Стална средства наменена продаји	049					
15	6. Платени аванси за запихе и услуге	050	104	150	150	724	4.83
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	673	4,500	40,000	42,655	1.07
200 и доо 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и доо 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и доо 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и доо 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и доо 209	5. Купци у земљи	056	673	4,500	40,000	42,655	1.07
205 и доо 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	86	100	50	26	0.52
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	35,402	36,000	35,000	33,807	0.97
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 доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и запихови у земљи	065					
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и запихови у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	86,770	84,326	66,810	51,657	0.77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	193	300	200	2	0.01
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	852	600	600	742	1.24
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	227,937	226,996	240,460	232,621	0.97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22,207				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,506	152,096	153,990	139,077	0.90
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. Задружни 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28,083	16,000	17,000	28,083	1.65
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	121,809	132,157	133,051	128,380	0.96
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120,781	131,627	131,627	120,935	0.92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,028	530	1,424	7,445	5.23
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30,563	9,238	9,238	30,563	3.31
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,563	9,238	9,238	30,563	3.31
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52,149	36,000	31,800	48,554	1.53
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52,149	36,000	31,800	48,554	1.53
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30.191	16.000	14.800	28.419	1.92	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.958	20.000	17.000	20.135	1.18	
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину 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 лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		500	2.500	0	0.00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43.282	38.400	52.170	44.990	0.86	
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	318	100	1.500	72	0.05	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.986	12.500	19.000	14.887	0.78	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.986	12.500	19.000	14.887	0.78	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20.925	21.300	24.500	23.776	0.97	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.900	4.500	6.500	5.970	0.92	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	0	296	13	0.04	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	140	0	374	272	0.73	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	227.937	226.996	240.460	232.621	0.97	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.207					

Датум: 21.10.2020



Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.09.2020.		Показатељ реализација 01.01. -30.09. план 01.01. -30.09.2020
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	476,148	512,650	381,620	335,099	0.88
3.	1. Продаја и примљени аванси	3002	471,955	510,000	380,000	332,806	0.88
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	74	150	120	133	1.11
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,119	2,500	1,500	2,160	1.44
6.	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	462,405	499,574	387,060	357,868	0.92
7.	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	147,335	139,000	120,000	101,651	0.85
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,420	181,000	135,000	131,359	0.97
9.	3. Плаћене камате	3008	8	74	60	1	0.02
10.	4. Порез на добитак	3009		0	0		
11.	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	156,642	179,500	132,000	124,857	0.95
12.	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13,743	13,076			
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			5,440	22,769	4.19
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16.	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
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	15,151	16,000	15,000	12,344	0.82
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,151	16,000	15,000	12,344	0.82
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	15,151	16,000	15,000	12,344	0.82
27.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
29.	1. Увећање основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39.	5. Финансијски изгуби	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				0	
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	477,148	513,650	382,620	336,599	0.88
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	478,556	516,574	403,060	371,712	0.92
45.	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,408	2,924	20,440	35,113	1.72
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88,178	87,250	87,250	86,770	0.99
48.	З. ПОЧИТЛИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	И. НЕПЛАТЛИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	86,770	84,326	66,810	51,657	0.77

Датум: 21.10.2020



Овлашћено лице

10/10

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143,362,933	165,834,882	123,838,331	122,606,169	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199,629,673	230,932,614	172,453,154	170,889,580	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	233,768,550	269,382,894	201,166,604	199,342,695	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	195	207	207	198	0.96
4.1.	- на неодређено време	180	189	189	181	0.96
4.2.	- на одређено време	15	18	18	17	0.94
5.	Накнаде по уговору о делу		950,000	712,500	628,931	0.88
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	559,561	600,000	500,000	406,773	0.81
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	0.67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	60,000	60,000	0	0.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	2	0	0.00
13.	Накнаде члановима скупштине					-
14.	Број чланова скупштине					-
15.	Накнаде члановима управног одбора					-
16.	Број чланова управног одбора					-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,188	925,632	919,812	0.99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,242,235	7,000,000	5,200,000	5,573,564	1.07
20.	Дневнице на службеном путу	97,142	200,000	175,000	33,960	0.19
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120,675	300,000	220,000	6,270	0.03
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	190,837	100,000	100,000	100,467	1.00
23.	Број прималаца	2	1	1	1	1.00
24.	Јубиларне награде	2,420,376	3,425,000	3,060,000	632,945	0.21
25.	Број прималаца	20	30	26	25	0.96
26.	Смештај и исхрана на терену					-
27.	Помоћ радницима и породици радника	9,124,714	10,100,000	10,000,000	427,488	0.04
28.	Стипендије	-				-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,187,155	1,750,000	600,000	175,737	0.29

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.10.2020



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 30.06.2020. године*	182	15	3
1.	Одлив кадрова	1	0	3
2.	раскид радног односа			
3.	одлазак у пензију	1		
4.	сагласност оснивача***			
5.				
6.	Пријем	0	2	0
7.	пријем у складу са програмом		2	
8.	сагласност оснивача***			
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	181	17	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

***На основу Закључка сагласности оснивача 11 запослених који су били на одређено време засновали радни однос на неодређено време

Датум: 21.10.2020

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	сеп. 20	дец. 2019
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	Издаак 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	Обележавање означавање 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	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215			1.00	1.00
16	Пужање 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	Профилактичне 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	Лишавање 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: 21.10.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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 01.01-31.12.2020 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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: 21.10.2020

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	200,000	190,000	480,000.00	360,000.00	96,000	0.27
5.	Репрезентација	200,000	201,758	200,000.00	170,000.00	119,691	0.70
6.	Реклама и пропaгaнда	350,000	349,977	350,000.00	125,000.00	0	0.00
7.	Остало-образовне намене	700,000	709,937	920,000.00	850,000.00	45,800	0.05

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: 21.10.2020

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

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



Датум: 21.10.2020

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
Матични број: 21161578
Платежни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у оријентациој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у липарима	Година последица кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Stage rest)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној валути				у липарима			
													Гливица прим камат	Гливица други камат	Гливица трети камат	Гливица четврти камат	Камата прим камат	Камата други камат	Камата трети камат	Камата четврти камат
Кредитор	Донални кредитор - Комерцијална банка	RSZ	30.000.000,00	не							3,8									
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење по месеци за издвојеност																				
по месеци за капиталне издвојеност																				

* За стране кредитне је неопходно изнети и име и у оријентациој валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу постојећег кредитног портфола.
* Општина обавезно кредиторски кредит - револутиони кредит - износ од 30.000.000,00 динара
Датум: 21.10.2020

Општинско лице



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
31.12.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		29.614.712,88
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		52.917,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.498,33
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		37.437.086,36
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		18.512.107,57
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		967.670,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		82.732,69
	Укупно у динарима				86.770.470,65
31.03.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		15.373.429,49
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		54.730,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.541,20
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.148.944,31
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		10.359.347,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		965.470,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		171.199,41
	Укупно у динарима				45.176.408,08
30.06.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8.868.595,61
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		17.659,59
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.100,57
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		35.350,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		24.402.861,36
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		10.075.305,20
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		963.270,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		201.716,41
	Укупно у динарима				44.570.859,40
30.09.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		18.301.558,24
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		21.197,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,27
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		37.448,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		14.670.053,81
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		17.478.189,54
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		960.720,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		188.186,26
	Укупно у динарима				51.657.387,70
31.12.2020.	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 ТРЕЗОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 21.10.2020



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин	
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	1	2020	2020	3,576	3,664		
2	Контејнери	1	2020	2020	5,040	5,706		
3	Уређаји за хлађење и грејање	1	2020	2020	160	145		
4	Дувач за лишће	1	2020	2020	66	66		
5	Машине за прање под високим притиском	1	2020	2020	138	137		
6	Тример	1	2020	2020	67	70		
7	Контејнер за лешеве	1	2020	2020	60			
8	Моторна косачица	1	2020	2020	60			
9	Пушка за омлањивање	1	2020	2020	400			
10	Мотороле	1	2020	2020	270			
11	Платформа за унос анималног отпада	1	2020	2020	756			
12	Телевизор 50"	1	2020	2020	60			
13	Капијаса мотором	1	2020	2020	150			
14	Аутомобил	1	2020	2020	1,380			
15	Мобилни апарати	1	2020	2020	330			
16	Преклапаче за хлађење воденом маглом	1	2020	2020	2,400			
17	Израда сајта	1	2020	2020	600			
18	Камере	1	2020	2020	600			
19	Остала опрема	1	2020	2020	300	1,200		
	Укупно:				16,413	9,788		

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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	3,576	3,504	0	0	3,576	0	3,576	3,504	3,576	
2	Контејнери	5,040	4,968	5,040	0	5,040	4,968	5,040	4,968	5,040	
3	Уређаји за хлађење и грејање	160	68	80	68	160	68	160	68	160	
4	Дувач за лишће	66	66	0	0	66	66	66	66	66	
5	Машине за прање под високим притиском	138	74	0	0	138	74	138	74	138	
6	Тример	67	67	0	0	67	67	67	67	67	
7	Контејнер за лешеве	60	59	0	0	60	0	60	0	60	
8	Моторна косачица	60	59	0	0	60	0	60	59	60	
9	Пушка за омлањивање	400	318	400	0	400	318	400	318	400	
10	Мотороле	270	267	270	267	270	267	270	267	270	
11	Платформа за унос анималног отпада	756	741	756	0	756	741	756	741	756	
12	Телевизор 50"	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
13	Капијаса мотором	150	0	0	0	150	0	150	0	150	

у 000 дин

14	Аутомобил	1,380	1,380	1,380	1,380	0	1,380	0	1,380	1,380	1,380	1,380	0
15	Мобилни апарати	330	272	330	330	0	330	272	330	272	330	330	0
16	Прскалице за хлађење вођеном маглом	2,400	0	0	2,400	0	2,400	0	2,400	0	2,400	2,400	0
17	Израда сајта	600	500	0	0	0	0	500	600	500	600	600	0
18	Камере	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0
19	Остала опрема	300	0	0	0	0	0	0	150	0	300	300	0
Укупно:		16,413	12,344	8,376	395	14,853	7,401	16,263	12,344	16,413	16,413	16,413	0

Датум: 21.10.2020



Овлашћено лице: _____

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

на дан 30.09.2020.

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	47,298	3,919	43,379
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	4,728	3,712	1,016
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			0
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	374	124	250
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	1,050	83	967
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	41,146		41,146
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	45,303	0	45,303
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	355		355
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	33,478		33,478
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: 21.10.2020

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 01.01.2020. до 30.09.2020.

Београд, 23.10.2020.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

Делатности 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 животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Претежна делатност предузћа 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 2020.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 107 од 16.12.2019.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020.годину број 023-942/19-С од 27.12.2019.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 трећем кварталу 2020. године реализовани су 97 % од планираних у истом периоду. Услед проглашења ванредног стања изазваним Covid-19, дошло је до благог одступања планираних у односу на реализоване приходе. Максималним залагањем запослених на реализацији услуга планираних програмом пословања ово одступање ће бити надокнађено у наредном периоду, што се може видети и кроз тренд раста, тако да је проценат реализације у првом кварталу износио 89%, у другом 92%, док је у трећем 97% од планираног.

Приходи од продаје робе су за 14% мањи у односу на планиране у другом кварталу 2020.године.

Реализовани пословни расходи су на нивоу 94% од планираних за трећи квартал 2020.године. Реализација пословних прихода је на нивоу 97% док су пословни расходи на нивоу 94%, што указује да је предузеће водило рачуна о домаћинском пословању и максималном смањењу трошкова. Трошкови набавне вредности продате робе су за 10% виши од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 97% од планираних. Трошкови горива и енергије су готово на нивоу планираних у овом периоду и износе 99%. Трошкови производних услуга су на нивоу од 80% од планираних, док су трошкови амортизације виши за 11%. Нематеријални трошкови су на нивоу 89% у односу на планиране, а трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на нивоу 94% планираних.

ЈКП „Ветерина Београд“ је планирала минимална средства за финансијске расходе. С обзиром да предузеће није имало већих проблема са приливима и одливима средстава. Финансијски расходи су минимални и износе 12% од планираних.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у трећем кварталу 2020.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 8.759 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је на нивоу 97% планиране у трећем кварталу.

Стална имовина је на нивоу 95% од планиране у трећем кварталу 2020.године. Одступања се делом односе на грађевинске објекте и постројења и опрему због различите рекласификације ових сталних средстава, а делом због нереализованих набавки које су планиране у овом кварталу.

Обртна имовина је на нивоу 94% у односу на планирану. Залихе материјала, резерних делова и ситног инвентара су више од планираних, с обзиром да је предузеће у већем обиму набављало како заштитну опрему тако и средства за дезинфекцију с обзиром на природу посла и ситуацију изазвану ванредним стањем.

Потраживања су за 7% виша од планираних, док су готовински еквиваленти и готовина нижи за 23% у односу на планиране. Предузеће у посматраном периоду није имало проблема са ликвидношћу. На крају трећег квартала 2020.године предузеће има мање обавезе у односу на планиране за 22% што је у директној вези са износом готовине.

До одступања ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме као и губитка из ранијих година дошло је услед ефеката како процене имовине тако и преноса дела имовине оснивачу.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 53% у односу на планиране. Измене Колективног уговора ЈКП Ветерина Београд, као и исплате јубиларних награда запосленима утицало на повећање резервисања за накнаде и друге трошкове запослених, такође обрачун резервисања на крају године је показао да велики број спорова из претходних година није окончан, док је значано повећан број нових спорова за накнаду штете због озледа напуштених паса.

Обавезе из пословања су на нивоу 78% у односу на планиране. Предузеће до краја трећег квартала имало проблема са приливима и одливима новчаних средстава и све своје обавезе је измиривало у законом предвиђеним роковима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду 2020.године предузеће није имало проблема са ликвидношћу. Редовним приливом средстава из пословне активности као и износом новчаних средстава на почетку године ни једног момента није било угрожено измиривање обавеза. Значајније одступање у новчаним токовима бележе приливи и одливи готовине из активности финасирања, а који се односе на средства из оквирно обновљивог револвинг кредита, Средства кредита су повучена само у износу од 1.500 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства, тако да су трошкови камате минимални.

Током прва три квартала 2020.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада члановима надзорног одбора предузеће бележи одступање од само 1% у односу на планирана. Трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима су на нивоу 81% од планираних, с обзиром да је предузеће склопило ове уговоре са два лица крајем другог квартала.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су виши 7% у односу на планиране, дневнице и трошкови смештаја на службеном путу значајно су нижи од планираних у овом периоду и износе 19% односно 3% планираних.

Трошкови солидарне помоћи и осталих накнада трошкова запосленима су значајно нижи у односу на планиране у овом кварталу, с обзиром да предузеће није исплатило солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у прва три квартала 2020.године, као што је планирано. Исплата ове солидарне помоћи се очекује у наредном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2019.године када је предузеће имало 195 запослених, стање на крају трећег квартала 2020.године је за три запослена више. Предузеће је у трећем кварталу имало одлив 1 запосленог на неодређено време због остваривања права на пензију. У складу са Програмом пословања за 2020.годину извршен је пријем 2 нова запослена на одређено време. Структура запослених на крају другог квартала 181 запослених на неодређено и 17 запослених на одређено време. На крају трећег квартала предузеће нема ангажованих лица по основу уговора ван радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У прва три квартала 2020.године цене услуга су остале неизмењене у односу на 2019.годину, односно примењује се Ценовник услуга делатности зоохигијене јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд“, који је Надзорни одбор донео 05.12.2016.године, а на који је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 29.12.2016.године број 38-8996/16-Г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2020.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. Током прва три квартала 2020.године сва планирана средства посебне намене реализована су у значајно мањем износу. У прва три квартала 2020.године од средстава посебне намене реализована су средства за спортске активности, односно за рекреацију која је доступна свим запосленима у циљу превенције радне инвалидности и ојачања тимског духа код запослених у износу од 96.000,00 динара, трошкови репрезентације у износу од 119.691,00 динара и трошкови за образовне намене 45.800,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2020.години има закључен уговор о оквирно обновљивом кредиту за потребе превазилажење текуће неликвидности са каматном стопом од 3,8%, али одобрена средства није користила. У првој половини 2020.године средства кредита су повучена само у износу од 1.500 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На крају трећег квартала 2020.године бележе се мања одступања реализованих од планираних инвестиција. Најзначајније одступање се односи на набавку и постављање прскалица за хлађење са воденом маглом која касни са реализацијом због специфичности саме набавке имајући у виду овогодишњу ситуацију са пандемијом. Ивестицију израде новог сајта смо реализовали мало раније, с обзиром да је предходни сајт радио на застарело је РНР верзији 5.3 и предузеће је имало проблема са постављањем и ажурирањем сајта. Тако да упркос постојећем стању реализација је на завидном нивоу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планиране, али у наредном периоду се не очекују значајнија одступања од Програма пословања за 2020.годину.

Датум 23.10.2020.год.



Потпис и печат