

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



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
I КВАРТАЛУ 2019.ГОДИНЕ

Београд, 24.04.2019.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	31.03	Резултат 01.01. и 31.03.18 Изворни износи	Помоћ 01.01. и 31.03.2019. Групе услова	01.01. 31.03.2019		Помоћ 01.01. 31.03. износ 01.01. 31.03.
					Износ	Резултат	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	402,801	401,233	103,150	97,708	0.93
66	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,515	2,000	150	170	1.07
661	1 Приходи од продаје робе материјалним и нематеријалним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
662	2 Приходи од продаје робе материјалним и нематеријалним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
663	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
664	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
665	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,515	2,000	150	170	1.07
666	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014)	1009	387,909	390,133	105,000	97,132	0.93
610	1 Приходи од продаје производа и услуга материјалним и нематеријалним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга материјалним и нематеријалним 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	387,909	390,133	105,000	97,132	0.93
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
62	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13,379				
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
66 до 68, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	381,012	390,845	102,510	91,559	0.89
60	I. НАБАВНА ЦЕНА ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	889	3,180	750	235	0.94
61	II. ПУНТАЦИЈА ЗА ПЛАЋИВАЊА У ПОДАКА И СЛ.	1020					
610	III. ПОПРАВАНА ПЕРИОДИЧНИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ПОСРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЈАВЉЕНИХ УСЛУГА	1021					
611	IV. СМАЊЕЊЕ ПРЕДЛОЖИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ПОСРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЈАВЉЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	63,050	64,855	16,000	13,815	0.80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,448	10,780	3,000	2,480	0.83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЊИДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	750,341	740,576	71,000	58,800	0.82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1026	10,915	12,150	1,000	2,500	0.79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,704	16,500	4,000	5,912	1.48
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16,901	8,000	0	0	
55	XI. ПОМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,076	25,864	6,200	7,816	1.26
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	19,789	1,388	2,840	6,149	2.17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	64	750	10	10	0.63
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	0	0	0	
660	1 Финансијски приходи од материјалних и нематеријалних правних лица	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
662	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и финансијских институција	1036					
663	4 Остали финансијски приходи	1037	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	63	150	10	10	0.15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	84	75	20	1	0.15
56, осим 562, 563 и 564	1. 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 материјалним и нематеријалним правним лицима	1042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
562	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и финансијских институција	1044					
563 и 564	4 Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	84	75	20	1	0.15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		75	10	16	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	20				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	150	300	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	301	500	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,649	1,740	500	42	0.14

57 и 58, сума 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,589	1,830	300	81	0,27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18,426	1,073	2,850	6,195	2,17
	Л. 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	409				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18,835	1,073	2,850	6,195	2,17
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	6,716	161	428	929	2,17
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	6,042				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	18,661	912	2,422	5,266	2,17
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основно зарада по акцији	1070					
	2. Умнигени (привредени) зарада по акцији						

Датум: 24.04.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019		Износ рехабилитација 31.03.2019. план 31.03.2019
					План	Рехабилитација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	180,570	69,170	61,770	106,177	2,66
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,487	6,700	6,800	5,371	0,79
010 и део 019	1 Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Кошмаре, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали прои	005	5,487	6,700	6,800	5,171	0,79
013 и део 019	3 Удели	006					
014 и део 019	4 Остали нематеријални имовини	007					
015 и део 019	5 Нематеријални имовини у припреми	008					
016 и део 019	6 Амортизација нематеријалних имовина	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	149,613	51,000	43,500	147,536	3,39
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	81,865	11,000	2,200	84,651	36,48
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	42,081	40,000	41,300	41,269	1,00
024 и део 029	4 Инвестиционе покретности	014					
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Покретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7 Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	25,367			21,616	
028 и део 029	8 Амортизација некретности, постројења и опреме	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Шуме и анимељни инвентари	020					
032 и део 039	2 Основно стадо	021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4 Амортизација биолошких средстава	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу других правних лица	025					
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу предложених правних лица и финансијским институцијама	026					
042 и део 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности испуштене од државних	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани издатим и конзисним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани испуштеним повестним 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 чланских правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих домаћих лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робији кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања из предузетих уговорних финансијских односа	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу рестава	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1,00
055 и део 059	6 Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	132,396	103,386	124,891	140,470	1,12
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,243	5,600	4,500	7,778	1,73
10	1 Материјал, резервни делови, амт и ситни инвентар	045	3,936	5,000	4,000	4,548	1,14
11	2 Недовршени пројектовања и недовршене услуге	046					
12	3 Готови пројекти	047					

13	1. Део	0408	182	000	100	291	12.73
14	5. Условно средства поменених пружају	0409					
15	6. Платени аванси за купње и услуге	0410	123	1000	1000	29.49	29.49
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	042	4.000	34.000	41.002	1.21
200 и део 209	1. Купци у земљи - матични и повисна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матични и повисна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повисна правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повисна правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	0.13	1.000	11.000	11.002	1.21
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	46	100	100	49	0.49
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	38.390	35.000	35.500	36.789	1.04
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матични и повисна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повисна правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	88.178	57.996	50.191	54.148	1.08
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	123			24	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	774	090	600	680	1.13
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	298.966	172.556	186.664	304.847	1.63
кн	Б. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	0072	55.709			23.046	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0 + 0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	216.425	102.317	102.828	221.690	2.16
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.177	260	260	13.177	50.68
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Друшвени капитал	0406	13.177	260	260	13.177	50.68
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удел	0408					
306	7. Емисионе вредности	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	69.994	17.000	19.000	69.994	3.68
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изобража сагледа рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дужења сагледа рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	142.492	136.257	134.768	147.757	1.10
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0418	123.831	135.345	132.345	142.491	1.08
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.661	912	2.423	5.266	2.17
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9.238	51.200	51.200	9.238	0.18
350	1. Губитак прошле године	0422	9.238	51.200	51.200	9.238	0.18
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35.653	20.800	24.000	35.653	1.49
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.653	20.800	24.000	35.653	1.49
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Планска реализација 01.01. - 31.03. период 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	474,144	470,550	110,720	78,441	0.71
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	467,516	467,400	110,000	76,880	0.70
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	51	150	20	26	1.30
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	6,757	3,000	700	1,535	2.19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	436,354	456,075	119,020	108,011	0.91
7	1. Издаци добављачима и дати аванси	3006	130,670	135,000	40,000	34,675	0.87
8	2. Издаци, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149,820	156,000	39,000	35,700	0.92
9	3. Плаћене камате	3008	46	75	20	3	0.15
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0		
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	155,818	165,000	40,000	37,633	0.94
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37,790	14,475			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			8,300	29,570	3.56
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13,377	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 пласмани (нето приливи)	3016	13,377	0	0	0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18,293	15,870	900	4,460	4.96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18,293	15,870	900	4,460	4.96
24	3. Остали финансијски пласмани (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	4,916	15,870	900	4,460	4.96
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,000	20,000	20,000	1,000	0.05
29	1. Улазице основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,000	20,000	20,000	1,000	0.05
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,000	20,000	20,000	1,000	0.05
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10,000	20,000	20,000	1,000	0.05
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Плаћене 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	497,521	490,550	130,720	79,441	0.61
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	464,647	481,845	139,920	113,471	0.81
45	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	32,874				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1,395	9,200	34,030	3.70
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55,304	59,391	59,391	88,178	1.48
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	88,178	57,996	50,191	54,148	1.08

Датум: 24.04.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	133.638,219	141.051,199	34.040,024	34.481,385	1.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185.932,784	201.214,264	48.559,235	47.962,023	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219.028,968	237.231,617	57.251,330	50.177,076	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*	194	201	193	193	1.00
4.1.	- на неодређено време	182	183	184	181	0.98
4.2.	- на одређено време	12	18	9	12	1.33
5.	Накнаде по уговору о делу					-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					-
7.	Накнаде по ауторским уговорима					-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	469,021	600,000	150,000	350,959	2.34
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	2	2	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27.525	60,000	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине					-
14.	Број чланова скупштине					-
15.	Накнаде члановима управног одбора					-
16.	Број чланова управног одбора					-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,188	308,544	308,544	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,627,327	7,100,000	1,750,000	1,785,302	1.02
20.	Дневнице на службеном путу	99,243	200,000	50,000	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4,000	300,000	50,000	0	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	550,000	270,000	129,544	-
23.	Број прималаца	0	2	1	1	-
24.	Јубиларне награде	0	2,200,000	380,000	0	-
25.	Број прималаца	0	20	3	0	-
26.	Смештај и исхрана на терену					-
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.830,357	10,100,000	9.500,000	116,431	0.01
28.	Стипендије					-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	20,260	1,000,000	350,000	21,621	0.06

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.04.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	182	12	2
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид радног односа	1	0	1
3.	одлазак у пензију	1		1
4.	сагласност оснивача***			
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем у складу са програмом	0	0	1
8.	сагласност оснивача***			1
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	181	12	2

*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: 24.04.2019



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март 2019	дец 2018
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	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 00	1 00
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	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 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 00	1 00
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	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 00	1 00
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	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 00	1 00
10	Изолазак екипе на терен	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 00	1 00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	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 00	1 00
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	5.600	5.600	5.600	5.600										1 00	1 00
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	215	215	215										1 00	1 00
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	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										1 00	1 00
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	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										1 00	1 00

Датум 24 04 2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.976,910	13.976,910	13.976,910	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	13.976,910	13.976,910	13.976,910	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текући 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 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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. додате средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 24.04.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019/ план 01.01. - 31.03.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	200.000	197.329	200.000,00	50.000,00	56.263	1.13
6.	Реклама и пропаганда	350.000	349.854	350.000,00	0,00	0	-
7.	Остало-образовне намене	750.000	650.167	750.000,00	100.000,00	108.500	1.09

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: 24.04.2019



Овлашћено лице:

[Signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	18,660,121.63							
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	1,204,268.21	2016 ²	1,023,627.98	3-365/16-C	28.07.2016	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2014	45,261,789.03	2015	23,427,520.68	3-623/15-C	30.11.2015	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
			15,000,000.00		30.10.2015			

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

Датум: 24.04.2019



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заузимањности на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне заузимањности на 30.06.2016 године у динарима	Главина поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почета (С/ без рата)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Овердрафт обавезан краткорочни кредит - револвни кредит *	РСД	30.000.000,00	не								3,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

* За ствари кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне зауужености треба да одговара броју позиција 6.2 и 7.2. у обрачку 10

* Овердрафт обавезан краткорочни кредит - револвни кредит - износ од 30.000.000,00 динара
Датум: 24.04.2019

Овлашћено 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
31.12.2018 (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6,892,285.45
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		81,128.38
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24,062.20
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		919,495.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		80,152,569.53
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		108,299.20
	Укупно у динарима				88,177,840.42
31.03.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		10,994,615.87
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		38,695.38
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24,076.71
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		919,495.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		41,875,116.47
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		100,000.00
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		196,488.28
	Укупно у динарима				54,148,488.37
30.06.2019.	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 ШТЕДЉОВНИЦА		
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2019.	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 ШТЕДЉОВНИЦА		
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2019.	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 ШТЕДЉОВНИЦА		
	068		БЛАГОВНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 24.04.2019



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	2019	2019	8.400	
2	Систем за компјутерску радиографију - CR	1	2019	2019	1.440	
3	Контејнери	1	2019	2019	3.960	
4	Мотоцикл	1	2019	2019	500	
5	Телефонска централа	1	2019	2019	300	
6	Софтверска апликација	1	2019	2019	600	
7	Уређаји за хлађење и грејање	1	2019	2019	70	
8	Остала опрема	1	2019	2019	600	
	Укупно:				15.870	0

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.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	8.400				4.200		8.400		8.400	
2	Систем за компјутерску радиографију - CR	1.440				1.440		1.440		1.440	
3	Контејнери	3.960	3.946		3.946	3.960	3.946	3.960	3.946	3.960	3.946
4	Мотоцикл	500				500		500		500	
5	Телефонска централа	300						300		300	
6	Софтверска апликација	600		600	0	600		600		600	
7	Уређаји за хлађење и грејање	70	68		68		68	70	68	70	68
8	Остала опрема	600	446	300	446	300	446	600	446	600	446
	Укупно:	15.870	4.460	900	4.460	11.000	4.460	15.870	4.460	15.870	4.460

Датум: 24.04.2019

Овлашћено лице:



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

на дан 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Очн. 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	47,356	3,415	43,941
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	3,548	3,209	339
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	100	3	97
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	3,210	115	3,095
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	890	88	802
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	39,608	0	39,608
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	48,308	0	48,308
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	284		284
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	36,308		36,308
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	246		246
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: 24.04.2019

Овлашћено лице: _____

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



Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Београд, 24.04.2019.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 прихватишта 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 2019.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 87/1 од 10.12.2018.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2019.годину број 023-1179/18-С од 21.12.2018.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, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у првом кварталу 2019.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 6.195 хиљада динара, односно 2,17 пута више од планираног у првом кварталу, што указује на то да је предузеће у првом кварталу добро пословало. Овакав финансијски резултат је последица рационализације трошкова и уштеда, које се нису умањиле квалитет и обим остварених услуга.

Укупни пословни приходи у току првог квартала 2019.године реализовани су 93 % од планираних у истом периоду.

Приходи од продаје робе су виши за 7 % у односу на планиране у првом кварталу, док су приходи од продаје производа и услуга на нивоу од 93% у односу на планиране у овом периоду и највећим делом се односе на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популацијена напуштених паса и мачака на територији града Београда.

Реализовани пословни расходи мањи су у односу на планиране за 11%. Трошкови набавне вредности продате робе су за 7% нижи од планираних, јер су уговорене повољније набавне цене од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 89% од планираних. Одређене уштеде су остварене код трошкова горива и енергије за око 17% у односу на планиране у истом периоду. Такође, нижи су и трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 16%, обзиром да у овом периоду није било исплате дневница, накнада трошкова на службеном путу, као и знатно нижи трошкови помоћи радницима и осталих накнаде трошкова запосленима.

Значајније су нижи и трошкови прозводних услуга који су реализовани на нивоу од 79% од планираних, што указује да је предузеће у првом кварталу 2019.године имало значајне уштеде.

Трошкови амортизације су повећани у односу на план, обзиром да је планирано искњижавање непокретности у јавној својини у 2018.години, али обзиром да овај процес још није окончан, у обрачун амортизације су укључене и ове непокретности.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо значајнија одступања од планираног односно за 63% повећање активе/пасиве. Обзиром да је у време израде Програма пословања у току била процена имовине и капитала предузећа, план се базирао на непотпуним информацијама у овом сегменту и под претпоставком да ће се резултати процене и искњижавање непокретности у јавној својини евидентирати до краја 2018.године. Како је процена окончана крајем децембра 2018.године и како још није завршен процес уписа капитала и искњижавања непокретности које су у јавној својини, значајна су одступања на позицијама сталне имовине и капитала. Осим наведеног у првом кварталу 2019.године дошло је и до повећања вредности сталне имовине, обзиром да су набављени контејнери монтажног типа, као и одређена опрема неопходна за обављање делатности.

Обртна имовина је виша за 12% од планираног, док су друга потраживања виша за 4% од планираних. Значајније одступање бележи се код потраживања по основу продаје, односно за 21% више од планираног.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 49% у односу на планиране. У периоду израде плана за 2019.годину у току је била измена Колективног уговора ЈКП Ветерина Београд, која је значајно утицала 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 значајно смањене, делом из разлога смањења уговорених обавеза по јавним набавкама делом због краћих рокова плаћања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током првог квартала 2019.године предузеће није имало проблема са текућом ликвидношћу. Почетно стање готовине у 2019.години је значајније више (66%) од планираног за тај период. Приливи готовине из пословних активности су у првом кварталу на 79% од планираних, док су одливи у истом периоду на нивоу од 91% од планираног. Значајније одступање у новчаним токовима бележе приливи и одливи готовине из активности финасирања, а који се односе на средства из оквирно обновљивог револвинг кредита, а који су реализовани на нивоу 5% од планираног. Средства су 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, тако да су трошкови камате минимални.

Такође, већи одлив новчаних средстава по основу инвестирања у односу на планирани је узрокован ранијим окончањем јавне набавке контејнера монтажног типа, која је била предвиђена за почетак другог квартала, а који су били неопходни за обезбеђивање простора за смештај једног броја напуштених животиња у Овчи, у Сопоту за потребе

смештаја ветеринарске амбуланте, обзиром да је улагање у постојећи објект било мање исплативо, као и Булевару деснога Стефана за потребе одлагања средстава и опреме службе комуналне зоохигијене и техничке службе.

Готовина на крају извештајног периода је за 8% виша од планиране.

Током првог тромесечја 2019.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру трошкова зарада предузеће бележи одређена одступања у односу на планирана, односно на нивоу су 84% од планираног. Током првог квартала предузеће је имало одлив 1 запосленог, како је и планирано Програмом пословања, тако да предузеће на дан 31.03.2019.године има 193 запослена. Код привремено повремених послова бележи се одступање навише у односу на планирано за први квартал 2019.године, али ће се укупан износ трошкова по овом основу до краја године неће премашити планирани. Што се тиче осталих уговора, предузеће није имало потребу за ангажовањем по овом основу у овом периоду. Такође, у прва три месеца није било службених путовања и трошкова по овом основу. Трошкови солидарне помоћи и осталих накнада трошкова запосленима значано су нижи од планираних у првом кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2018.године када је предузеће имало 194 запослених, стање на крају првог квартала 2019.године је за једног запосленог мање, док прилива нових запослених није било, тако да стање на дан 31.03.2019.године износи 193 запослена. Такође, структура уговора о раду на одређено и неодређено време је измењена, само код броја запослених на неодређено време за једног запосленог коме је престао радни однос на неодређено време.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2019.године цене услуга су остале неизмењене у односу на 2018.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.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2019.годину,

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У току првог квартала 2019.године од средстава посебне намене реализовани су трошкови репрезентације у износу од 56.263,00 динара, од планираних 50.000,00 и средства за образовне намене у износу од 108.500,00 динара, од планираних 100.000,00 динара у првом тромесечју. Обзиром на одступања у првом кварталу, средства за посебне намене неће премашити укупно планирана на нивоу године.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2019.године бележи се одступање реализованих од планираних инвестиција, обзиром да је јавна набавка контејнера планирана за реализацију почетком другог квартала раније окончана, а с обзиром да нам је било неопходно обезбеђивање простора за смештај једног броја напуштених животиња у Овчи, у Сопоту за потребе смештаја ветеринарске амбуланте, где је улагање у постојећи објект била мање исплативо, као и Булевару деспота Стефана за потребе одлагања средстава и опреме службе комулане зоохигијене и техничке службе.

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 2019.годину, осим у делу који се односи на решавање питања уписа капитал и преноса непокретности у јавној својини.

Датум 24.04.2019.год.

 Потпис и печат