

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



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-2896/17
Датум: 29.07.2019.
Београд-Паликула

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

Београд, 29.07.2019.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019

у 000 динара

Грло рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019		Извесне реализације 01.01 - 30.06 план 01.01 - 30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 и 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	402.801	401.333	200.800	195.739	0.97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.513	2.000	800	854	1.07
601	1. Приходи од продаје робе материјалним и квалитетним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе материјалним и квалитетним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.513	2.000	800	854	1.07
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	287.909	399.333	200.000	194.874	0.97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и квалитетним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и квалитетним 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	287.909	399.333	200.000	194.874	0.97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.277				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				11	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 и 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	382.958	400.433	192.234	191.423	1.00
60	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	889	1.100	450	552	1.23
62	II. ПРИХОДИ ОД АКВИЗИЦИЈА УЧЕШЋА И РОБЕ	1020					
620	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЈАВЉЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОЈАВЉЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОЈАВЉЕНИХ УСЛУГА	1022					
61, осим 611	V. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ	1023	62.996	64.415	30.000	28.499	0.95
613	VI. ПРОИЗВОДНИ ГОТОВА И НЕГОВРШЕНА	1024	10.448	10.580	5.000	4.947	0.99
62	VII. ПРОИЗВОДНИ ЗАРАДА, ЦАКЛАНА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	236.341	260.952	131.284	128.983	0.98
63	VIII. ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.913	11.350	5.000	5.028	1.01
640	IX. ПРОИЗВОДНИ АМОРТИЗАЦИЈИ	1027	16.194	15.500	10.000	9.882	0.99
641 и 649	X. ПРОИЗВОДНИ ДУГОКОЧАНИ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	16.901	6.500	0	0	
65	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1029	28.076	30.036	10.500	13.514	1.29
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	19.843	900	8.566	4.314	0.50
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	64	150	50	26	0.52
66, осим 662, 663 и 664	E. 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 квалитетних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и издељивих подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	63	150	50	26	0.52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	84	35	15	1	0.07
66, осим 662, 663 и 664	G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
660	1. Финансијски расходи из односа са материјалним и квалитетним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и издељивих подухвата	1044					
660 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	84	35	15	1	0.07
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048		115	35	25	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	30				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКИДНАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВАНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	458	500	100	146	
683 и 685	Д. РАСХОДИ ОД УСКИДНАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВАНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	361	500	0		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.640	1.640	120	76	0.63

57 и 58, основи 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.589	1.830	300	308	1.03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.480	625	8.521	4.253	0.50
	Д. 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				1	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.889	625	8.521	4.252	0.50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.243	94	1.278	638	0.50
260 722	ІІ. ОДЈОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
260 722	ІІІ. ОДЈОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.074				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	15.720	531	7.243	3.614	0.50
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.07.2019



Ослањено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019

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	30.06.19		Индекс реализација 30.06.2019 / план 30.06.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	166,570	99,751	92,070	161,518	1.75
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,487	7,200	7,600	5,256	0.69
010 и део 019	1. Улагачка у робу	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,017	4,730	5,130	2,786	0.54
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,470	2,470	2,470	2,470	1.00
016 и део 019	6. Аванси на нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	149,613	81,081	73,000	144,792	1.98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	81,865	13,200	14,000	84,067	6.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42,381	45,000	39,000	38,508	0.99
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. Улагачка на губитак некретностима, постројењима и опреми	017	25,367	22,881	20,000	22,217	1.11
028 и део 029	8. Аванси на некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и шиповидних засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Ученица у капиталу званичних правних лица	025					
041 и део 049	2. Ученица у капиталу придржаних правних лица и последичним подухватима	026					
042 и део 049	3. Ученица у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности раскловљене за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и званичним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и званичних 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 рестака	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	132,422	122,743	142,571	140,624	0.99
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,297	6,350	5,150	8,583	1.67
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	3,990	5,500	4,500	7,864	1.75
11	2. Недовршена производња и недокончене услуге	046					
12	3. Готови пројекти	047					

13	4. Роба	048	182	600	400	269	0.67
14	5. Стали средстава намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	125	250	250	450	1.80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	642	4,900	40,300	38,819	0.96
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и запослена правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и запослена правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала пословна правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала пословна правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	642	4,900	40,300	38,819	0.96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	46	100	100	43	0.43
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	38,363	34,000	35,300	37,181	1.05
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	
236 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и запослена правна лица	063					
237 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала пословна правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	88,178	76,653	60,998	55,292	0.91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	122	50	103	26	0.25
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	774	690	620	680	1.10
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	298,992	222,494	234,641	302,142	1.29
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	55,709			23,046	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > II + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	216,451	156,815	163,027	220,038	1.35
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
301	1. Аудијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премора	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	69,994	17,000	18,500	69,994	3.78
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања са свих рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са свих рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	142,518	135,876	140,588	146,105	1.04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	126,798	135,345	133,345	142,491	1.07
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,720	531	7,243	3,614	0.50
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9,238	9,238	9,238	9,238	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	9,238	9,238	9,238	9,238	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	35,653	20,800	23,300	35,335	1.52
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35,653	20,800	23,300	35,335	1.52
401	1. Резервисања за трошкове у следећем року	0426					

401	2. Резервиса за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервиса за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервиса за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15,274	6,900	7,300	15,036	2.06
405	5. Резервиса за трошкове судских спорова	0430	20,379	13,900	16,000	20,299	1.27
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду 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	5,858	3,000	3,500	5,858	1.67
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,030	41,879	44,814	40,911	0.91
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	148	100	100	149	1.49
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,395	16,000	17,000	17,397	1.02
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	17,395	16,000	17,000	17,397	1.02
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,731	20,200	21,000	18,257	0.87
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,710	5,000	6,000	4,733	0.79
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12		400	2	0.01
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34	579	314	373	1.19
	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	298,992	222,494	234,641	302,142	1.29
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	55,799			23,046	

Датум: 29.07.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.2019
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	474,144	470,550	230,850	199,293	0.86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	467,336	467,400	230,000	197,038	0.86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	51	150	50	37	0.74
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,757	3,000	800	2,218	2.77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	436,354	466,075	247,030	226,555	0.92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	130,670	135,000	80,000	66,461	0.83
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149,820	165,000	85,000	81,800	0.96
9	3. Плаћене камате	3008	46	75	30	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	155,818	166,000	82,000	78,204	0.95
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	37,790	4,475			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			16,180	27,262	1.68
14	Б. 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, непокретности, 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	16,000	11,000	5,624	0.51
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18,293	16,000	11,000	5,624	0.51
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,916	16,000	11,000	5,624	0.51
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,000	5,000	2,000	1,000	0.50
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,000	5,000	2,000	1,000	0.50
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	5,000	2,000	1,000	0.50
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10,000	5,000	2,000	1,000	0.50
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	497,521	475,550	232,850	200,293	0.86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	464,647	487,075	260,030	233,179	0.90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	32,874				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11,525	27,180	32,886	1.21
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55,304	88,178	88,178	88,178	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	88,178	76,653	60,998	55,292	0.91

Датум: 29-07-19

Овлашћено лице: _____



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. - 30.06.2019		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	145,164,351	70,439,640	70,208,000	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185,932,784	203,156,751	99,067,248	97,723,921	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219,028,968	236,907,439	114,966,587	114,473,139	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	194	199	193	193	1.00
4.1.	- на неодређено време	182	185	178	178	1.00
4.2.	- на одређено време	12	14	15	15	1.00
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	500,000	492,999	0.99
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	617,094	617,089	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,627,327	7,400,000	3,600,000	3,549,701	0.99
20.	Дневнице на службеном путу	99,243	200,000	100,000	7,235	0.07
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4,000	300,000	150,000	0	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	550,000	550,000	160,819	0.29
23.	Број прималаца	0	2	2	2	1.00
24.	Јубиларне награде	0	2,800,000	1,050,000	636,902	0.61
25.	Број прималаца	0	20	7	4	0.57
26.	Смештај и исхрана на терену					-
27.	Помоћ радницима и породици радника	8,830,357	9,700,000	9,200,000	8,824,444	0.96
28.	Стипендије		-			-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	20,260	1,200,000	550,000	115,400	0.21

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2019. године*	181	12	2
1.	Одлив кадрова	3	0	2
2.	раскид радног односа	2		2
3.	одлазак у пензију	1		
4.	сагласност оснивача***			
5.				
6.	Пријем	0	3	0
7.	пријем у складу са програмом		3	
8.	сагласност оснивача***			
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	178	15	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја 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: 29.07.2019

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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	Јун-19 деп. 2018	деп. 2018
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700						1.00	1.00
2	Превоз прикупљених паса и мачака	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						1.00	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						1.00	1.00
4	Нешкољиво 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						1.00	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						1.00	1.00
6	Нешкољиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	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						1.00	1.00
8	Нешкољиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	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						1.00	1.00
10	Излазак екипе на терен	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						1.00	1.00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране ветеринарске медицине	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						1.00	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						1.00	1.00
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	215	215	215	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	1,550	1,550	1,550	1,550						1.00	1.00
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800	800	800	800	800						1.00	1.00
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	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						1.00	1.00

Датум: 29.07.2019

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	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 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 31.03.2019.					
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 30.06.2019.					
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 30.09.2019.					
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 31.12.2019.					
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. доприноси из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 29.07.2019.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	200.000,00	0	0
5.	Репрезентација	200.000	197.329	200.000,00	75.000,00	98.400
6.	Реклама и пропаганда	350.000	349.854	350.000,00	50.000,00	125.000
7.	Остало-образовне намене	750.000	650.167	700.000,00	600.000,00	108.500
						1.31
						2.50
						0.18

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: 29.07.2019

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	15,720,014.86	2019						
2017	2,210,466.28	2018	1,878,896.34	3-637/18-С	09-11-18	331,569.94	нераспоређена добит	1,878,896.34
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-С	09-11-17	125,353.86	нераспоређена добит	710,338.56
2015 ¹	1,204,268.21	2016 ²	1,023,627.98	3-365/16-С	28-07-16	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2014	45,261,789.03	2015	23,427,520.68	3-623/15-С	30-11-15	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
			15,000,000.00		30-10-15			

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

Датум: 29.07.2019



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

[illegible]

*За стране кредитне је неопходно навести инос и у оригиналној падути.

* Осварно обикновеният краткосрочни резултат-революцията на света.

Датум: 29.07.2019

Одобрено: _____
Датум: 29.07.2019

Одобрено 2010



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, аквизитиви...)	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		БЛАГАЈНА 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 ШТЕДИОНИЦА		100,000.00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		196,488.28
	Укупно у динарима				54,148,488.37
30.06.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		13,445,156.49
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		55,008.90
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		80,918.34
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		21,735.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		40,944,371.98
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		543,920.47
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		201,152.30
	Укупно у динарима				55,292,264.14
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 ШТЕДИОНИЦА		
	068		БЛАГАЈНА 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 ШТЕДИОНИЦА		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 29.07.2019.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

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 годишном
			2019	2019	2019	2019
1	Систем за компјутерску радиографију - CR				4.300	
2	Систем за компјутерску радиографију - СК				1.440	
3	Контејнери				3.960	
4	Контејнер				1.764	
5	Мотоцикл				500	
6	Телефонска централа				300	
7	Софтверска апликација				600	1.200
8	Уређаји за хлађење и грејање				160	
9	Сервер				1.450	
10	Машина за млевење меса				180	
11	Дувач за лииће				60	
12	Машине за прање под високим притиском				144	
13	Сто за преглед				144	
14	Тример				70	
15	Остала опрема				1.200	
	Укупно				16.272	1.200

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.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Расходи на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	4.300	0			2.100		4.300	4.300
2	Систем за компјутерску радиографију - CR	1.440	0			1.440		1.440	
3	Контејнери	3.960	3.946		3.946	3.960	3.946	3.960	
4	Контејнер	1.764	0					1.764	
5	Мотоцикл	500	500			500	500	500	
6	Телефонска централа	300	228				228	300	
7	Софтверска апликација	600	0			600		600	
8	Уређаји за хлађење и грејање	160	68			70	68	160	
9	Сервер	1.450	0					1.450	
10	Машина за млевење меса	180	0					180	
11	Дувач за лииће	60	66				66	60	
12	Машине за прање под високим притиском	144	0					144	

у 000 дина

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

на дан 30.06.2019.

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	42,609	3,340	39,269
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	4,155	3,132	1,023
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	36,870		36,870
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	604	116	488
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	980	92	888
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			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	3.6. 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	48,545	0	48,545
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	272		272
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	36,563		36,563
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	240		240
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: 29.07.2019

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 30.06.2019.

Београд, 29.07.2019.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 животинског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Претежна делатност 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. Ребаланс програма пословања за 2019.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 97 од 28.05.2019.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програм пословања за 2019.годину број 023-354/19-С од 25.06.2019.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, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у другом кварталу 2019.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 4.252 хиљада динара, што указује на то да је предузеће у другом кварталу позитивно пословало.

Укупни пословни приходи у току другог квартала 2019.године реализовани су 97 % од планираних у истом периоду.

Приходи од продаје робе су виши за 7 % у односу на планиране у другом кварталу, док су приходи од продаје производа и услуга на нивоу од 97% у односу на планиране у овом периоду и највећим делом се односе на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда.

Реализовани пословни расходи су на нивоу планираних за други квартал 2019.године. Трошкови набавне вредности продате робе су за 23% виши од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 95% од планираних. Трошкови горива и енергије су на нивоу планираних у овом периоду, као и трошкови производних услуга и амортизације.

Одређене уштеде су остварене код трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2%, који имају најзначајнији удео у укупним трошковима. Такође, у овом периоду исплаћене су и солидарне помоћи радницима у складу са колективним уговором ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у комуналним делатностима.

Нематеријални трошкови су нешто виши од планираних у другом кварталу за око 29%, а ови трошкови најзначајнијим делом обухватају трошкове физичко-техничког обезбеђења, трошкове услуга продукције радио и тв програма у циљу едукације грађана. Свакако, до краја 2019. године ови трошкови неће превазићи планиране за 2019. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо одређена одступања од планираног односно за 29% повећање активе/пасиве. Како је још увек у току процес усаглашавања за Законом о јавној својини, објекти на којима је уписано право јавне својине у корист Града Београда, још увек нису искњижени из пословних књига предузећа. Процењени капитал предузећа је крајем другог квартала уписан у Агенцији за привредне регистре, а затим се очекује и комисијска предаја објеката уз остале процедуре, како би дошло од искњижавања објеката у јавној својини.

Обртна имовина је на нивоу планиране, док су друга потраживања виша за 5% од планираних. Значајније одступање бележи се код залиха, односно залихе су за 67% 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. До краја другог квартала није било значајнијих одлива по основу наплате штете по основу судских спорова, па самим тим и износ резервисаних средстава за ове намене је значајније виши од планираног.

Обавезе из пословања су на нивоу планирани за други квартал 2019. годин.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током другог 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 другом кварталу на нивоу 86% од планираних, док су одливи из пословних активности у истом периоду на нивоу од 92% 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 50% 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, нижи одлив новчаних средстава по основу инвестирања у односу на планирани је узрокован како нижим оствареним вредностима набавки које су спроведене, тако и што је

један број набавки због процеса јавних набавки пролонгиран за трећи квартал 2019.године.

Готовина на крају извештајног периода је за 9% нижа од планиране.

Током другог квартала 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 не бележи одступања у односу на планирана.

Такође, трошкови по основу уговора о привремено повременим пословима су на нивоу планираних у другом кварталу 2019.године., као и трошкови накнада Надзорном одбору и трошкови превоза запослених на посао и са посла.

Такође, у првих шест месеци није било било значајнијих трошкова по основу службених путовања. Трошкови солидарне помоћи и осталих накнада трошкова запосленима нешто су нижи од планираних у другом кварталу. Предузеће је крајем другог квартала 2019.године исплатило солидарну помоћ запосленима у складу са Колективним уговором ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2018.године када је предузеће имало 194 запослених, стање на крају другог квартала 2019.године је за једног запосленог мање. Предузеће је у овом периоду имало одлив 2 запослена због одласка у пензију, као и један споразумни раскид радног односа. У складу са Ребалансом програма пословања за 2019.годину, извршен је пријем три нова запослена на одређено време, тако да је структура запослених на крају другог квартала 178 запослених на неодређено и 15 запослених на одређено време. На крају другог квартала ангажованих по другом основу није било.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом 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.

Новина је планирање средстава за спортске намене, односно рекреацију која ће бити доступна свим запосленима у циљу превенције радне инвалидности и ојачања тимског духа код запослених у износу од 200.000,00 динара, а која ће почети са реализацијом од трећег квартала 2019.године

У току другог квартала 2019.године од средстава посебне намене реализовани су трошкови репрезентације у износу од 98.400,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу од 125.000,00 динара и средства за образовне намене у износу од 108.500,00 динара, од планираних 100.000,00 динара у првој половини године. Обзиром на одступања у другом кварталу, средства за посебне намене неће премашити укупно планирана на нивоу године.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом 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 објекат било мање исплативо, као и Булевару деспота Стефана за потребе одлагања средстава и опреме службе комулане зоохигијене и техничке службе. Такође набавке телефонске централе је нешто раније реализована. Поједине набавке као што су радови на објектима, систем за компјутерску радиографију-ЦР и софтверска апликација су при крају реализације, али ће њихово окончање бити у наредном периоду.

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 капитала и преноса непокретности у јавној својини.

Датум 29.07.2019.год.

