Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-4004/1
Датум: 25.10.2019.
Београд-Палилула

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

# ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У III КВАРТАЛУ 2019.ГОДИНЕ

Београд, 24.10.2019.године

Образац 1

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Топлана Београд"
Матични број: 21161570

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019

у 000 динари

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година | 01.01 - 30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | 402,801 | 401,333 | 301,500 | 296,832 | 0.98 |
| 60 | **1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 1,215 | 2,000 | 1,500 | 1,250 | 0.83 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 1,215 | 2,000 | 1,500 | 1,250 | 0.83 |
| 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** | 397,959 | 399,333 | 300,000 | 295,532 | 0.98 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 397,959 | 399,333 | 300,000 | 295,532 | 0.98 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и робе на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.** | **1016** | 13,277 | | | | |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | **1017** | | | | | |
| | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** | 382,938 | 400,433 | 294,808 | 287,609 | 0.98 |
| 50 | 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 889 | 1,100 | 800 | 819 | 1.02 |
| 52 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 530 | III. ТЕКУЋЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | |
| 531 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 52,996 | 66,415 | 49,000 | 42,944 | 0.87 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 10,448 | 10,780 | 7,000 | 7,468 | 1.07 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 236,341 | 266,932 | 195,548 | 191,101 | 0.98 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 10,915 | 11,350 | 9,000 | 7,870 | 0.87 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 14,394 | 15,500 | 13,000 | 14,791 | 1.14 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 16,991 | 6,500 | 0 | 0 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 28,076 | 30,016 | 22,000 | 22,334 | 1.02 |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | 19,863 | 900 | 6,692 | 9,133 | 1.37 |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | | | | | |
| 66 | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 64 | 130 | 100 | 43 | 0.43 |
| 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 матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 1 | | | | |
| 662 | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** | 63 | 130 | 100 | 43 | |
| 663 и 664 | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** | | | | | |
| 56 | **Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 84 | 33 | 25 | 1 | 0.04 |
| 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 матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 569 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 84 | 33 | 25 | 1 | 0.04 |
| 563 и 564 | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | | | | | |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** | | 115 | 75 | 42 | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | 20 | | | | |
| 683 и 683 | 1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 658 | 500 | 250 | 224 | 0.90 |
| 583 и 583 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 861 | 500 | 0 | 0 | |
| 67 и 68, осим 683 и 683 | **З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | 1,667 | 1,600 | 1,000 | 165 | 0.16 |

| 57 и 58, осим 583 и 589 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | 2.500 | 1.810 | 1.810 | 637 | 0.64 |
| | Ђ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 18.400 | 621 | 6.027 | 8.811 | 1.27 |
| | Е. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | | |
| 66-56 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 409 | | | | |
| 56-66 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | 36 | |
| | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 18.891 | 621 | 6.027 | 8.811 | 1.27 |
| | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 6.243 | 34 | 1.039 | 1.323 | 1.27 |
| ан 722 | Б. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| ан 722 | В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 3.024 | | | | |
| 723 | Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)** | **1064** | 15.729 | 531 | 5.188 | 7.366 | 1.27 |
| | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈОРИТСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈОРИТСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 23.10.2019

Овлашћено лице _____

Предузеће:Јавно комунално предузеће "Ветерник Београд"
Матични број:21161178

(Образац 1)

# БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019

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 | 30.09.2019 План | 30.09.2019 Реализација | Индекс реализација 30.09.2019 / план 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | БСТАЛНА ИМОВИНА (002+003+009+020+030) | 002 | 166,576 | 88,721 | 99,970 | 103,996 | 1.04 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009) | 003 | 5,987 | 7,200 | 7,300 | 5,641 | 0.77 |
| 010 и дио 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и дио 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 3,017 | 4,750 | 4,830 | 3,171 | 0.66 |
| 013 и дио 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и дио 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и дио 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 1.00 |
| 016 и дио 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 149,613 | 81,081 | 81,200 | 146,479 | 1.80 |
| 020, 021 и дио 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и дио 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 81,865 | 15,200 | 15,700 | 83,734 | 0.20 |
| 023 и дио 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 42,381 | 45,600 | 48,000 | 37,711 | 0.78 |
| 024 и дио 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и дио 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и дио 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 027 и дио 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 25,367 | 22,681 | 19,500 | 23,574 | 1.21 |
| 028 и дио 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и дио 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и дио 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 033 и дио 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 034 и дио 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | | | | | |
| 040 и дио 049 | 1. Учешћа у капиталу матичног правног лица | 025 | | | | | |
| 041 и дио 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничких подухвата | 026 | | | | | |
| 042 и дио 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| дио 043, дио 044 и дио 045 | 4. Дугорочни кредити матичном и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| дио 043, дио 044 и дио 045 | 5. Дугорочни кредити осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| дио 043 и дио 049 | 6. Дугорочни кредити у земљи | 030 | | | | | |
| дио 043 и дио 049 | 7. Дугорочни кредити у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и дио 049 | 8. Хартије од вредности држане до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и дио 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 0 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 1.00 |
| 050 и дио 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и дио 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и дио 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и дио 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском закупу | 038 | | | | | |
| 054 и дио 059 | 5. Потраживања по основу чланства | 039 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 1.00 |
| 055 и дио 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и дио 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 200 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0055 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 152,422 | 122,745 | 141,608 | 141,445 | 1.00 |
| Класа 1 | 1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 4,297 | 4,350 | 5,600 | 8,502 | 1.52 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 3,600 | 5,500 | 5,000 | 7,134 | 1.43 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4. Робе | 0048 | 182 | 600 | 404 | 243 | 0.71 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 125 | 250 | 299 | 1,085 | 5.43 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 642 | 4,900 | 32,500 | 40,157 | 1.23 |
| 200 и дио 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и дио 209 | 2. Купци у иностранству - матично и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и дио 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и дио 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и дио 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 642 | 4,900 | 32,500 | 40,157 | 1.23 |
| 205 и дио 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и дио 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 46 | 100 | 100 | 57 | 0.57 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 38,363 | 34,000 | 35,000 | 36,620 | 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 | |
| 230 и дио 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и дио 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и дио 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | |
| 233 и дио 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и дио 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 88,178 | 76,603 | 67,708 | 55,501 | 0.82 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 322 | 50 | 50 | 26 | 0.52 |
| 28 осим 289 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 734 | 600 | 600 | 712 | 1.10 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 298,902 | 232,494 | 261,578 | 305,089 | 1.26 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 31,700 | | | 22,000 | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) = Б - (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 216,451 | 196,819 | 161,972 | 210,599 | 1.30 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 13,177 | 13,177 | 13,177 | 13,177 | 1.00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Уписани уделници с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улоге | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 13,177 | 13,177 | 13,177 | 13,177 | 1.00 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиони приходи | 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 | 17,000 | 69,994 | 3.93 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салдо рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салдо рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 142,518 | 135,026 | 181,233 | 136,662 | 0.95 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 126,798 | 135,345 | 134,347 | 129,156 | 0.96 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 15,720 | 351 | 5,008 | 7,506 | 1.27 |
| | 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 | 33,633 | 20,800 | 22,500 | 31,217 | 1.17 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 33,633 | 20,800 | 22,500 | 31,217 | 1.17 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 15,274 | 8,900 | 7,000 | 13,026 | 2.15 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 20,379 | 15,900 | 15,500 | 20,181 | 1.30 |
| 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** | **В. 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 | 41,036 | 41,875 | 53,606 | 33,365 | 1.00 |
| **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 стопе средстава и средстава обезвређења пословања прекинутог пословања | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | 140 | 100 | 400 | 175 | 0.44 |
| **43 осим 439** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 17,395 | 16,000 | 24,000 | 15,176 | 0.63 |
| 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 | 24,000 | 15,176 | 0.63 |
| 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 | 25,000 | 32,609 | 1.42 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | 4,710 | 3,000 | 5,000 | 5,152 | 1.03 |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 12 | | 400 | 20 | 0.05 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 94 | 575 | 800 | 233 | 0.29 |
| | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0437 + 0439 + 0454 + 0463 + 0451 + 0462) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0** | 0463 | | | | | |
| | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0** | 0464 | 298,492 | 222,434 | 241,579 | 305,035 | 1.26 |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 33,799 | | | 20,001 | |

Датум 23.10.2019

Овлашћено лице

Образац 1Б

Предузеће Јавно комунално предузеће "Ветерник Београд"
Матични број 21161578

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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. -30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01. -30.09. 2019 / 01.01. -30.09.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 474.249 | 475.550 | 311.300 | 320.201 | 0,01 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 467.136 | 487.400 | 300.000 | 317.136 | 0,01 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 31 | 150 | 80 | 45 | 0,29 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 7.077 | 5.000 | 1.500 | 3.020 | 2,07 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 451.554 | 466.071 | 378.070 | 340.214 | 0,75 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и запосленима | 3006 | 130.675 | 130.000 | 110.000 | 103.434 | 0,94 |
| 8 | 2. Укупне зараде, накнаде и остали лични расходи | 3007 | 149.320 | 160.000 | 125.000 | 119.911 | 0,96 |
| 9 | 3. Исплаћене камате | 3008 | 46 | 70 | 50 | 8 | 0,16 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | 5. Одливи из осталих основних делатности | 3010 | 171.513 | 166.000 | 123.000 | 116.861 | 0,95 |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 22.695 | 9.479 | | | |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | 9.470 | 19.993 | 2,11 |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 14.177 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, инвестиционих некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 14.177 | 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 | 10.000 | 14.000 | 12.834 | 0,92 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, инвестиционих некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 18.293 | 10.000 | 14.000 | 12.834 | 0,92 |
| 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 | 4.116 | 10.000 | 14.000 | 12.834 | 0,92 |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 0,20 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 0,20 |
| 32 | 4. Остали дугорочни обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остали краткорочни обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 0,20 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 0,20 |
| 38 | 4. Откуп акција (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене 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 | | | | 0 | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 497.531 | 475.550 | 316.300 | 321.201 | 0,99 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3007 + 3019 + 3031) | 3041 | 469.847 | 487.070 | 377.000 | 354.048 | 0,94 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 24.874 | | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 11.520 | 20.470 | 32.797 | 1,60 |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 71.304 | 88.178 | 88.178 | 88.178 | 1,00 |
| 48 | З. ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАВАЊА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАВАЊА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 88.178 | 76.658 | 67.708 | 55.381 | 0,82 |

Датум: 23.10.2019

Овлашћено лице

Образац 2

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

# 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. - 30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 133,836,219 | 145,164,351 | 106,753,875 | 106,098,168 | 0.99 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 165,932,784 | 203,156,751 | 149,639,737 | 147,723,836 | 0.99 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 219,028,966 | 236,907,439 | 174,212,258 | 173,048,042 | 0.99 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 194 | 199 | 199 | 195 | 0.98 |
| 4.1 | - на неодређено време | 182 | 185 | 185 | 176 | 0.95 |
| 4.2 | - на одређено време | 12 | 14 | 14 | 19 | 1.36 |
| 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 | 550,000 | 492,999 | 0.90 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.67 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 27,525 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 1 | 2 | 2 | 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 | 1,234,166 | 925,641 | 925,633 | 1.00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | | 0.00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 6,627,327 | 7,400,000 | 6,500,000 | 5,384,673 | 0.83 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 99,243 | 200,000 | 150,000 | 56,075 | 0.37 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 4,000 | 300,000 | 250,000 | 70,585 | 0.28 |
| 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 | 1,650,000 | 1,928,614 | 1.17 |
| 25 | Број прималаца | 0 | 20 | 12 | 13 | 1.08 |
| 26 | Сменатај и исхрана на терену | | | | | - |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 8,830,357 | 9,700,000 | 9,400,000 | 8,947,643 | 0.95 |
| 28 | Стипендије | | - | | | - |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 20,260 | 1,200,000 | 800,000 | 286,175 | 0.36 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2019

Овлашћено лице

Образац 3

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.06.2019. године*** | **178** | **15** | **0** |
| 1. | **Одлив кадрова** | **2** | **0** | |
| 2. | раскид радног односа | 2 | 0 | |
| 3. | одлазак у пензију | | | |
| 4. | сагланост оснивача*** | | | |
| 5. | | | | |
| | | | | |
| 6. | **Пријем** | **0** | **4** | |
| 7. | пријем у складу са програмом | | 4 | |
| 8. | сагланост оснивача*** | | | |
| 9. | | | | |
| | **Стање на дан 30.09.2019. године**** | **176** | **19** | **0** |

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља
***На основу Закључка сагласности оснивача 11 запослених који су били на одређено време засновали радни однос на неодређено време

Датум: 23.10.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 4

# 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 | јан 19 / дец 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 | 1,700 | 1,700 | | | | 1.00 |
| 2 | Превоз прикупљених паса и мачака | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 1.00 |
| 3 | Хватање и збрињавање животиња свих врста | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | | | | 1.00 |
| 4 | Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | | 1.00 |
| 5 | Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 1.00 |
| 6 | Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 1.00 |
| 7 | Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 1.00 |
| 8 | Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | 1.00 |
| 9 | Транспорт делова тела лешева животиња до објеката за сакупљање | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 1.00 |
| 10 | Излазак екипе на терен | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | | 1.00 |
| 11 | Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | | | 1.00 |
| 12 | Преглед са третманом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | 1.00 |
| 13 | Обележавање,означавање и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | | | | 1.00 |
| 14 | Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | | | | 1.00 |
| 15 | Смештај животиња у прихватилишту | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | | | | 1.00 |
| 16 | Пружање помоћи животиња од стране доктора ветеринарске медицине | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | | | | 1.00 |
| 17 | Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | 1.00 |
| 18 | Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | 1.00 |
| 19 | Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | | 1.00 |

Датум: 21.10.2019

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће:Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:2116158

Образац 5

# СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 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 | Пренети из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | - | - | - | - |
| Остали приходи из буџета* | 0 | - | - | - | - |
| УКУПНО | 0 | - | - | - | - |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2019. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренети из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 0 | - | - | - | - |
| УКУПНО | 0 | - | - | - | - |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2019. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренети из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | | | | |
| Остали приходи из буџета | 0 | - | - | - | - |
| УКУПНО | 0 | - | - | - | - |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2019. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренети из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 0 | - | - | - | - |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенционирани, попут средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 23.10.2019

М.П.

Овлашћено лице

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

**Образац 6**

# 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 | 01.01. - 30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. - 30.09.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Донације | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Хуманитарне активности | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Спортске активности | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | 79,166.66 | 0.40 |
| 5. | Репрезентација | 200,000 | 197,329 | 200,000.00 | 110,000.00 | 135,916 | 1.24 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 350,000 | 349,854 | 350,000.00 | 100,000.00 | 125,000 | 1.25 |
| 7. | Остало-образовне намене | 750,000 | 650,167 | 700,000.00 | 650,000.00 | 662,167 | 1.02 |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Датум: 23.10.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

**Образац 7**

# 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<br>2018 | 2<br>15,720,014.86 | 3<br>2019 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2017 | 2,210,466.28 | 2018 | 1,878,896.34 | 3-637/18-С | 09.11.2018 | 331,569.94 | нераспоређена добит | 1,878,896.34 |
| 2016 | 835,692.42 | 2017 | 710,338.56 | 3-454/17-С | 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-С | 28.07.2016 | 180,640.23 | нераспоређена добит | 1,204,268.21 |
| 2014 | 45,261,789.03 | 2015 | 23,427,520.68<br>15,000,000.00 | 3-623/15-С | 30.11.2015<br>30.10.2015 | 6,789,268.35 | нераспоређена добит | 45,216,789.03 |

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

Датум: 23.10.2019

М.П.

Образац 8

Предузеће: Јавно комунално предузеће"Ветерина Београд"
Матични број:21161578
Пашњак врсте _____

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Намена | Валута | Уговорени износ кредита | Гарантија државе Да/Не | Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2016 годину у динарима | Година доспећа кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата годишње/ајне отплате | План отплата по кредиту за текућу годину | | | | | | | у динарима |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главнина прво тромесечје | Главнина друго тромесечје | Главнина треће тромесечје | Главнина четврто тромесечје | Камата прво тромесечје | Камата друго тромесечје | Камата треће тромесечје | Камата четврто тромесечје |
| Домаћи кредитор- Комерцијална банка | Оквирно обнављан краткорочни кредит - револвинг кредит * | рсд | 50.000.000,00 | не | | | | | | | 3,8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитне задужености | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за инвестиције | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за текуће трошкове | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За страни кредит је потребно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

* Оквирно обновљан краткорочни кредит- револвинг кредит у износу од 50.000.000,00 динара

Дана: 23.10.2019

М.П.

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

Образац 9

# 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 | | 6,892,283.45 |
| | 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 | 840-010743-98 | 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 | | 24,070.71 |
| | 068 | 160-443740-84 | БАНКА ИНТЕЗА | | 919,495.66 |
| | 068 | 840-010743-98 | 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 | | 55,008.98 |
| | 068 | 205-228075-04 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 80,918.34 |
| | 068 | 160-443740-84 | БАНКА ИНТЕЗА | | 21,755.66 |
| | 068 | 840-010743-98 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | 40,944,371.98 |
| | 068 | 200-3075520101033-64 | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | 542,926.47 |
| | 068 | | БЛАГАЈНА ПАЗАРА | | 201,152.30 |
| | Укупно у динарима | | | | 55,292,264.14 |
| 30.09.2019. | 068 | 205-228001-32 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 25,180,987.24 |
| | 068 | 205-228078-92 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 46,036.16 |
| | 068 | 205-228075-04 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 80,923.11 |
| | 068 | 160-443740-84 | БАНКА ИНТЕЗА | | 24,640.66 |
| | 068 | 840-010743-98 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | 22,495,165.94 |
| | 068 | 200-3075520101033-64 | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | 6,290,314.53 |
| | 068 | 205-0000001290211-41 | СРПСКА БАНКА | | 960,870.00 |
| | 068 | | БЛАГАЈНА ПАЗАРА | | 297,810.87 |
| | Укупно у динарима | | | | 55,390,748.51 |
| 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 | 840-010743-98 | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | |
| | 068 | 200-3075520101033-64 | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | | |
| | 068 | | БЛАГАЈНА ПАЗАРА | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0.00 |

Датум: 21.10.2019

М.П.

Одговорно лице

Образац 10

# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава[1] | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд" | 1 | 2019 | 2019 | 4,300 | |
| 2 | Систем за компјутерску радиографију - CR | 1 | 2019 | 2019 | 1,440 | |
| 3 | Контејнери | 1 | 2019 | 2019 | 3,960 | |
| 4 | Контејнер | 1 | 2019 | 2019 | 1,764 | |
| 5 | Мотоцикл | 1 | 2019 | 2019 | 500 | |
| 6 | Телефонска централа | 1 | 2019 | 2019 | 300 | |
| 7 | Софтверска апликација | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 1,200 |
| 8 | Уређаји за хлађење и грејање | 1 | 2019 | 2019 | 160 | |
| 9 | Сервер | 1 | 2019 | 2019 | 1,450 | |
| 10 | Машина за млевење меса | 1 | 2019 | 2019 | 180 | |
| 11 | Дувач за лишће | 1 | 2019 | 2019 | 60 | |
| 12 | Машине за прање под високим притиском | 1 | 2019 | 2019 | 144 | |
| 13 | Сто за преглед | 1 | 2019 | 2019 | 144 | |
| 14 | Тример | 1 | 2019 | 2019 | 70 | |
| 15 | остала опрема | 1 | 2019 | 2019 | 1,200 | |
| | Укупно | | | | 16,272 | 1,200 |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2019 | | 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" | 4,300 | 0 | | | 2,100 | | 4,300 | 3,664 | 4,300 | |
| 2 | Систем за компјутерску радиографију - CR | 1,440 | 0 | | | 1,440 | | 1,440 | 1,416 | 1,440 | |
| 3 | Контејнери | 3,960 | 3,946 | | 3,946 | 3,960 | 3,946 | 3,960 | 3,946 | 3,960 | |
| 4 | Контејнер | 1,764 | 0 | | | | | 1,764 | 1,760 | 1,764 | |
| 5 | Мотоцикл | 500 | 500 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Телефонска централа | 300 | 228 | | | | 228 | 300 | 228 | 300 | |
| 7 | Софтверска апликација | 600 | 0 | 600 | | 600 | | 600 | 500 | 600 | |
| 8 | Уређаји за хлађење и грејање | 160 | 68 | | 68 | 70 | 68 | 70 | 145 | 160 | |
| 9 | Сервер | 1,450 | 0 | | | | | 1,450 | | 1,450 | |
| 10 | Машина за млевење меса | 180 | 0 | | | | | 180 | | 180 | |
| 11 | Дувач за лишће | 60 | 66 | | | | 66 | 60 | 66 | 60 | |
| 12 | Машине за прање под високим притиском | 144 | 0 | | | | | 144 | 137 | 144 | |
| 13 | Сто за преглед | 144 | 0 | | | | | 144 | | 144 | |
| 14 | Тример | 70 | 0 | | | | | 70 | 67 | 70 | |
| 15 | остала опрема | 1,200 | 816 | 300 | 246 | 820 | 816 | 1,000 | 953 | 1,200 | |
| | Укупно | 16,272 | 5,624 | [illegible] | [illegible] | 9,490 | 5,624 | 15,982 | 13,382 | 16,272 | 0 |

Датум: 23.10.2019

Овлашћено лице:

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

Образац 11

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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Ознака 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, 049, 050, 051 и 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и 209 | **3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)** | **9117** | 44,483 | 3,261 | 41,222 |
| део 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 202, 204, 206 и 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 4,179 | 3,054 | 1,125 |
| 15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | 53 | 4 | 49 |
| 15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 1,495 | 115 | 1,380 |
| 15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 713 | 88 | 625 |
| 15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 и 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 38,043 | | 38,043 |
| 15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 и 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| 054, 056, 059, 21, 22 | **4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)** | **9124** | 48,110 | 0 | 48,110 |
| 054, 056, 059, 220, 221, 228 и 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 295 | | 295 |
| 054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | 0 |
| 054, 056, 059, 21, 220, 228 и 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 11,470 | | 11,470 |
| 056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 36,092 | | 36,092 |
| 056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 и 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | 253 | | 253 |
| 054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |

Датум: 23.10.2019

Овлашћено лице:

М.П.

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

**Образац 12**

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд"

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Београд, 24.10.2019.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 прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животинског порекла, спорвођење 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, рекултиваација и другеуслуге 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 закључно са трећим кварталом 2019.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 7.506 хиљада динара, што указује на то да је предузеће у овом периоду позитивно пословало.

Укупни пословни приходи у току трећег квартала 2019.године реализовани су 98 % од планираних у истом периоду.

Приходи од продаје робе су на нивоу од 85% у односу на планиране у трећем кварталу,док су приходи од продаје производа и услуга, на нивоу од 99% 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 98% од планираних за трећи квартал 2019.године. Трошкови набавне вредности продате робе су за 2% виши од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 89% од планираних. Трошкови горива и енергије су за 7% виши од планираних у овом периоду. Трошкови производних услуга су на нивоу од 83% од планираних, док су трошкови амортизације виши за 14%, највише из разлога што до краја трећег квартала није окончано искњижавање и пренос имовине у јавној својини.

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 2%, 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 тошкови неће превазићи планиране за 2019.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо одређена одступања од планираног односно за 26% 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 52% више од планираног.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 57% 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 трећег 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 63% од планираних за трећи квартал 2019.године, обзиром на висок степен ликвидности, односно значајније краћег времена наплате потраживања, предузеће је своје обавезе према добављачима, првенствено, измиривало у већем обиму од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током трећег квартала 2019.године ликвидност предузећа је била на високом нивоу. Почетно стање готовине у 2019.години је значајније више (66%) од планираног за тај период. Приливи готовине из пословних активности су у трећем кварталу на нивоу 91% од планираних, док су одливи из пословних активности у истом периоду на нивоу од 95% 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 20% 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 одложен за последњи квартал 2019.године.

Готовина на крају извештајног периода је за 18% нижа од планиране.

Током трећег 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 бележи мања одступања у односу на планирана.

Такође, трошкови по основу уговора о привремено повременим пословима су на нивоу 90% планираних у трећем кварталу 2019.године., док су трошкови накнада Надзорном одбору на планираном нивоу. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су на нивоу 83% од планираних, до су дневнице и трошкови смештаја на службеном путу значајније нижи од планираних у овом периоду.

Трошкови јубиларних награда су за 17% виши од планираних у овом периоду, али до краја године неће прећи планирани ниво.

Трошкови солидарне помоћи и осталих накнада трошкова запосленима нешто су нижи од планираних у трећем 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 трећег квартала 2019.године је за једног запосленог више. Предузеће је у овом периоду имало одлив 2 запослена која су раскинула радни однос, а у складу са Ребалансом програма пословања за 2019.годину, извршен је пријем четири нова запослена на одређено време, тако да је структура запослених на крају другог квартала 176 запослених на неодређено и 19 запослених на одређено време. На крају другог квартала ангажованих по другом основу није било.

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем 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 трећег квартала 2019.године од средстава посебне намене реализована су средства за спортске намене, односно за рекреацију која је доступна свим запосленима у циљу превенције радне инвалидности и ојачања тимског духа код запослених у износу од 79.166,67 динара, затим трошкови репрезентације у износу од 135.916,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу од 125.000,00 динара и средства за образовне намене у износу од 662.167,00 динара. Обзиром на одређена одступања у трећем кварталу, средства за посебне намене неће премашити укупно планирана на нивоу године.

8. ДОБИТ

Предузеће је у 2018.години остварило нето добит у износу од 15.720.014,86 динара, која је Одлуком Надзорног одбора бр.100 од 12.06.2019.године, а на коју је Скупштина града дала сагласност Решењем 3-591/19-С од 27.09.2019.године, распоређена на следећи начин:

-85% односно 13.362.012,63 динара биће пренето оснивачу до 30.новембра 2019.године

-15% односно 2.358.002,23 динара остаје предузећу као нераспоређена добит

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Ветерина Београд у трећем кварталу 2019.године није била кредитно задужена, обзиром да није имала проблема са текућом ликвидношћу. Предузеће у 2019.години има закључен уговор о оквирно обновљивом кредиту за потребе превазилажење текуће неликвидности са каматном стопом од 3,8%, али одобрена средства није користила.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2019.године бележи се одступање реализованих од планираних инвестиција, обзиром да су приликом набавке код појединих инвестиција осварене значајније ниже цене, док један мањи број инвестиција није реализован до краја трећег квартала. Значајније инвестиције у овом периоду су радови на објектима за смештај

животиња у циљу побољшања њихове функционалности, као и набавке контејнера у циљу повећања капацитета за обављање делатности.

## 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 искњижавање и пренос непокретности у јавној својини.

Датум 24.10.2019.год.

Потпис и печат