

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



Јавно комунално предузеће

ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Број: 02-2969/1

Датум: 24.07.2020.

Београд-Палилула

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

Београд, 22.07.2020.године

у 000 динара

у 000 динара								
I разред računovodstvenih jedinica	ПОЗИЦИЈА	NOB	Rekazivanja 01.01.2019. Prethodna godina	Plan za 01.01.2020. Tekuća godina	01.01. - 30.06.2020.		Износ реказивања 01.01. - 30.06. пома 81.01. 30.06	
					Цело	Реказивања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	393,265	427,667	220,900	202,379	0.92	
66	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,676	2,200	900	96,2	1.17	
660	1. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
661	2. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
662	3. Приходи од продаје робе осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
663	4. Приходи од продаје робе осталим повећаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
664	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,676	2,200	900	96,2	1.17	
665	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
67	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	901,729	125,467	220,000	201,417	0.92	
670	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
671	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
672	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
673	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
674	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	901,729	125,467	220,000	201,417	0.92	
675	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
68	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016						
69	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	391,333	427,568	217,727	200,790	0.92	
60	I. НАПЛАЊА И ОТДОЈНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	1,049	1,100	580	666	1.20	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКВИЗИЦИЈА УЧЕШЊА И РОБ	1020						
630	III. ПОДАЦИЈА И ДОЈАСТИ ЗАЛИХА И ДОЈАСТИХ ИЗ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊАЊА И ДОЈАСТИ ЗАЛИХА И ДОЈАСТИХ ИЗ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022						
64 до 65	V. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ	1023	60,640	67,036	32,500	30,676	0.94	
651	VI. ПРОИЗВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ И СЛ.	1024	10,765	10,890	5,500	5,100	0.94	
652	VII. ПРОИЗВОДНИ ЗАРАДАЦИ, НАПОДАЦИ ЗАРАДАЦИ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	255,945	295,102	151,077	136,445	0.91	
653	VIII. ПРОИЗВОДНИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,555	9,637	5,000	4,296	0.86	
654	IX. ПРОИЗВОДНИ АМОРТИЗАЦИЈИ	1027	18,639	15,500	8,000	6,131	1.13	
655 до 659	X. ПРОИЗВОДНИ ДОЈАСТИХ РЕЗЕРВИСАЦИЈА	1028	2,076	6,200	0	0		
66	XI. ПЕРМАЊЕНЦИЈАЛИ ПРОИЗВОДИ	1029	20,063	25,663	15,000	2,822	0.85	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2,032	299	3,173	1,589	0.50	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
60	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	121	150	80	33	0.41	
60, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0		
660	1. Финансијски приходи од материјалних и зависних правних лицима	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повећаних правних лицима	1035						
662	3. Приходи од учешћа у добитку предложених правних лицима и издржавајућих подухвата	1036						
663	4. Скласти финансијски приходи	1037						
664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,1	150	80	33	0.41	
665 до 666	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
50	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	35	15	3	0.20	
50, осим 542, 543 и 544	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0		
540	1. Финансијски расходи из односа са материјалним и зависним правним лицима	1042						
541	2. Финансијски расходи из односа са осталим повећаним правним лицима	1043						
542	3. Расходи од учешћа у губитку предложених правних лицима и издржавајућих подухвата	1044						
543 до 549	4. Скласти финансијски расходи	1045						
540	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	35	15	3	0.20	
543 до 544	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	117	115	65	30		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049						
667 до 668	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА КАЗУЛУ ПОСРЕДСТВОМ ДИЈЕЛНИХ КАЗУЛА ИЛИ УСПЕХА	1050	270	260	180	133	0.57	
667 до 668	II. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА КАЗУЛУ ПОСРЕДСТВОМ ДИЈЕЛНИХ КАЗУЛА ИЛИ УСПЕХА	1051	1,217	100	0	0		
67 до 68	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	540	1,220	580	116	0.20	

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,064	1,310	550	748	1,56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	706	624	3,288	1,120	0.34
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055	*	*	*		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38			21	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	668	624	3,288	1,099	0.33
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,513	94	493	165	0.33
вој 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	*				
вој 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,873				
723	ІV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	1,028	530	2,793	934	0.33
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАЈЛИЦИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАЈЛИЦИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069		*	*	*	
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			*	*	*	
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњено (попољено) зарада по акцији	1071	*				

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	90.554	90.520	94.580	87.927	0.93
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) *	003	5.514	4.770	5.170	5.974	1.16
010 и део 019	1. Упатљива у речени	004					
011 и део 019	2. Концесии, патенти и лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.044	2.300	2.300	3.504	1.30
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.470	2.470	2.470	2.470	1.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73.570	74.280	77.940	70.483	0.90
020 и део 029	1. Земљиште	011					
021 и део 029	2. Природни ресурси	012	15.803	3.800	13.540	10.393	1.43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.008	40.200	41.400	32.703	77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Упатљива на губим некретностима, постројењима и опреми	017	21.600	20.200	23.000	18.327	0.80
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградни 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 за 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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11.470	11.470	11.470	11.470	1.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања из продају по договорума о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11.470	11.470	11.470	11.470	1.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5.889			5.889	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	131.494	136.476	144.360	132.557	0.92
Класа 1	I. ЗАДЛИЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.518	10.650	7.250	11.124	1.53
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.087	9.500	5.500	8.471	1.54
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Залогни производи	047					

13	4. Роба	048	227	1,000	500	265	0.53
14	5. Стационарни средства наменени за продају	049					
15	6. Платени аванси за запосле и услуге	050	104	150	1,250	2,388	1.91
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	673	4,500	41,000	41,048	1.00
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	673	4,500	41,000	41,048	1.00
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	86	100	50	55	1.10
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	35,402	36,000	35,500	34,999	0.99
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	
236 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
237 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и пламови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пламови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	86,770	84,326	59,810	44,571	0.73
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	193	300	150	50	0.33
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	852	600	600	710	1.18
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	227,937	226,996	238,940	226,373	0.95
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22,207			10,749	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,506	152,096	155,361	133,441	0.86
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели, друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	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 премии	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28,083	16,000	17,000	28,083	1.65
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	121,809	132,157	134,422	122,744	0.91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120,780	131,627	131,627	121,810	0.95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,028	530	2,795	934	0.35
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30,563	9,238	9,238	30,563	3.31
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,563	9,238	9,238	30,563	3.31
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52,149	36,000	33,500	50,411	1.50
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52,149	36,000	33,500	50,411	1.50
400	1. Резервисања за пропозоване паритетне ризике	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	30,191	16,000	15,000	29,109	1.94
405	5 Резервиса за трошкове судских спорова	0430	21,958	20,000	18,500	21,302	1.15
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 до једне године дана	0436					
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		500	2,500	0	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43,282	38,400	47,579	42,521	0.89
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 поклоњања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	318	100	180	130	0.72
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,986	12,500	16,500	14,565	0.88
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5 Добављачи у земљи	0456	16,986	12,500	16,500	14,565	0.88
436	6 Добављачи у иностранству	0457					
439	7 Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,925	21,300	24,000	22,885	0.95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,900	4,500	6,500	4,494	0.69
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	0	25	13	0.52
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	140	0	374	434	1.16
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	227,937	226,996	238,940	226,373	0.95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22,207			10,739	

Датум: 22.07.2020



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06. план 01.01.-30.06.2020
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	476,148	512,650	251,100	204,195	0.81
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	471,955	510,000	250,000	202,546	0.81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	74	150	100	33	0.33
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,119	2,500	1,000	1,616	1.62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	462,405	499,574	264,040	242,579	0.92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	147,335	139,000	80,000	74,110	0.93
8	2. Зараде, накнаде, зарада и остали лични расходи	3007	158,420	181,000	93,000	86,554	0.93
9	3. Плаћене камате	3008	8	74	40	1	0.03
10	4. Порези на добитак	3009		0	0		
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	156,642	179,500	91,000	81,914	0.90
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	13,743	13,076			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			12,940	38,384	2.97
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15,151	16,000	14,500	3,815	0.26
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,151	16,000	14,500	3,815	0.26
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	15,151	16,000	14,500	3,815	0.26
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,000	1,000	1,000	1,500	1.50
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски доприноси	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039			0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	477,148	513,650	252,100	205,695	0.82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	478,556	516,574	279,540	247,894	0.89
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,408	2,924	27,440	42,199	1.54
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88,178	87,250	87,250	86,770	0.99
48	З. ПОЧИТЛИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕПРАВИЛНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	86,770	84,326	59,810	44,571	0.75

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.362.933	165.834.882	81.976.848	81.374.900	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.629.673	230.932.614	114.166.373	113.413.213	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	233.768.550	269.382.894	133.175.074	132.296.514	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	195	207	206	197	0.96
4.1	- на неодређено време	180	189	188	182	0.97
4.2	- на одређено време	15	18	18	15	0.83
5.	Накнаде по уговору о делу		950.000	475.000	471.698	0.99
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	559.561	600.000	300.000	93.200	0.31
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	0	60.000	0	0	-
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	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	617.088	613.207	0.99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.242.235	7.000.000	3.450.000	3.701.985	1.07
20.	Дневнице на службеном путу	97.142	200.000	100.000	4.638	0.05
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120.675	300.000	150.000	6.270	0.04
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	190.837	100.000	0	0	-
23.	Број прималаца	2	1	0	0	-
24.	Јубиларне награде	2.420.376	3.425.000	2.610.000	521.304	0.20
25.	Број прималаца	20	39	20	18	0.90
26.	Смештај и исхрана на терену					-
27.	Помоћ радницима и породици радника	9.124.714	18.100.000	9.800.000	211.010	0.02
28.	Стипендије					-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.187.155	1.750.000	400.000	124.919	0.31

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године**	181	16	1
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид радног односа	1	3	
3.	одлазак у пензију	1	1	
4.	сагласност оснивача***		2	
5.				
6.	Пријем	2	2	2
7.	пријем у складу са програмом		2	2
8.	сагласност оснивача***	2		
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	182	15	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

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

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице:

(Signature)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0	0.00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције, приликом преноса средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 22.07.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс jun 20 dec 2019	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700					1.00
2	Превоз прикупљених паса и мачака	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					1.00
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
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					1.00
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
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	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					1.00
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	35	35	35	35	35	35	35	35					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
10	Издавак екипе на терен	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					1.00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	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					1.00
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
15	Смештај животиња у прихvatилишту	215	215	215	215	215	215	215	215					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
17	Препентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	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					1.00
19	Лишавање живота за нешкодљиво 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

Датум: 22.07.2020



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020/ план 01.01.- 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортиске активности	200.000	190.000	480.000,00	240.000,00	0,30
5.	Репрезентација	200.000	201.758	200.000,00	130.000,00	0,75
6.	Реклама и пропаганда	350.000	349.977	350.000,00	0,00	0
7.	Остало-образовне намене	700.000	709.937	920.000,00	500.000,00	0,09

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

Датум: 22.07.2020

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		29.614.712,88
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		52.917,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.498,33
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕРЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		37.437.086,36
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		18.512.107,57
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		967.670,00
	068		БЛАГОВЕШТАНА		82.732,69
	Укупно у динарима				86.770.470,65
31.03.2020	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		15.373.429,49
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		54.730,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.541,20
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕРЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.148.944,31
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		10.359.347,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		965.470,00
	068		БЛАГОВЕШТАНА		171.199,41
	Укупно у динарима				45.176.408,08
30.06.2020	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8.868.595,61
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		17.689,59
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.100,57
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕРЗА		35.350,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		24.402.861,36
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		10.075.305,20
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		963.270,00
	068		БЛАГОВЕШТАНА		201.716,41
	Укупно у динарима				44.570.859,40
30.09.2020	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕРЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГОВЕШТАНА		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2020	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕРЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		
	068		БЛАГОВЕШТАНА		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 22.07.2020



Својеручно: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	1	2020	2020	3.576	3.664
2	Контернери	1	2020	2020	5.040	5.706
3	Уређаји за хлађење и грејање	1	2020	2020	160	145
4	Дуван за лишће	1	2020	2020	66	66
5	Машине за прање под високим притиском	1	2020	2020	138	137
6	Тример	1	2020	2020	67	70
7	Контернер за лешеве	1	2020	2020	60	
8	Моторна косачица	1	2020	2020	60	
9	Пушка за омањивање	1	2020	2020	400	
10	Мотороле	1	2020	2020	270	
11	Платформа за унос анималног отпада	1	2020	2020	756	
12	Телевизор 50"	1	2020	2020	60	
13	Капца са мотором	1	2020	2020	150	
14	Аутомобил	1	2020	2020	1.380	
15	Мобилни апарати	1	2020	2020	330	
16	Прекалнице за хлађење волоном маглом	1	2020	2020	2.400	
17	Израда сага	1	2020	2020	600	
18	Камере	1	2020	2020	600	
19	Остала опрема	1	2020	2020	300	1.200
	Укупно				16.413	9.788

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	3.576	0	0	0	3.576	0	3.576	0	3.576	0
2	Контернери	5.040	4.968	5.040	0	4.968	4.968	5.040	5.040	5.040	0
3	Уређаји за хлађење и грејање	160	68	80	68	160	68	160	160	160	0
4	Дуван за лишће	66	66	0	0	66	66	66	66	66	0
5	Машине за прање под високим притиском	138	74	0	0	138	74	138	138	138	0
6	Тример	67	67	0	0	67	67	67	67	67	0
7	Контернер за лешеве	60	0	60	0	60	0	60	60	60	0
8	Моторна косачица	60	0	0	0	0	0	60	60	60	0
9	Пушка за омањивање	400	318	400	0	400	318	400	400	400	0
10	Мотороле	270	267	270	267	270	267	270	270	270	0
11	Платформа за унос анималног отпада	756	741	756	0	756	741	756	756	756	0
12	Телевизор 50"	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0
13	Капца са мотором	150	0	0	0	150	0	150	150	150	0
14	Аутомобил	1.380	0	1.380	0	1.380	0	1.380	1.380	1.380	0
15	Мобилни апарати	330	272	330	0	330	272	330	330	330	0
16	Прекалнице за хлађење волоном маглом	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
17	Израда сага	600	500	0	0	0	500	600	600	600	0
18	Камере	600	0	0	0	0	0	600	600	600	0
19	Остала опрема	300	0	0	0	0	0	150	150	300	0
	Укупно	16.413	7.401	8.376	0	14.853	7.401	16.263	0	16.413	0

Датум: 22.07.2020

Овлашћено лице



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

на дан 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	47.508	4.072	43.436
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	4.474	3.864	610
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	69		69
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	1.955	125	1.830
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	974	83	891
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	40.036		40.036
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	46.689	0	46.689
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	375		375
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	34.844		34.844
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130			

Датум 22.07.2020

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 01.01.2020. до 30.06.2020.

Београд, 22.07.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

Седиште: Булевар деспота Стефана 119

Претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

Матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног комуналног предузећа су: Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада 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 2020.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 107 од 16.12.2019.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020.годину број 023-942/19-С од 27.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

- средства из буџета града, којим ће бити финансиране услуге из програма ЈКП „Ветерина Београд“ који се односи на реализацију Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда број 3-813/1-С од 30.11.2016.године.
- средстава из буџета Републике за услуге из области спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, које обавља на делу територије Београда, у складу са Уговором о спровођењу Програма мера закљученим са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица.

Укупни пословни приходи у другом кварталу 2020. године реализовани су 92 % од планираних у истом периоду. Услед проглашења ванредног стања изазваним Ковид-19, дошло је до благог одступања планираних у односу на реализоване приходе. Максималним залагањем запослених на реализацији услуга планираних програмом пословања ово одступање ће бити надокнађено у наредном периоду, што се може видети и кроз тренд прва два квартала, тако да је проценат реализације у првом кварталу износио 89%, а већ у другом 92% од планираног.

Приходи од продаје робе су за 7% већи у односу на планиране у другом кварталу 2020.године.

Реализовани пословни расходи су на нивоу 92% од планираних за други квартал 2020.године. Реализација пословних прихода прати реализацију пословних расхода, тако да су и пословни приходи и пословни расходи 92% од планираних. Трошкови набавне вредности продате робе су за 20% виши од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 94% од планираних. Трошкови горива и енергије су за 6% нижи од планираних у овом периоду. Трошкови производних услуга су на нивоу од 86% од планираних, док су трошкови амортизације виши за 13%. Нематеријални трошкови су на нивоу 85% у односу на планиране, а трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода на нивоу 91% планираних. Током другог квартала смањење пословних прихода сразмерно је пратило смањење пословних расхода.

ЈКП „Ветерина Београд“ је планирала минимална средства за финансијске расходе и приходе. С обзиром да предузеће није имало већих проблема са приливима и одливима средстава. Финансијски расходи су минимални и износе 20% од планираних.

ЈКП „Ветерина Београд“ је у другом кварталу 2020.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 1.099 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је на нивоу 95% планиране у другом кварталу.

Стална имовина је на нивоу 93% од планиране у другом кварталу 2020.године. Делом одступање се односе на постројења и опрему, код којих нису реализоване све набавке, које су планиране у овом кварталу, а делом код улагања у туђим некретнинама, постројњима и опреми, где су планирани радови на објектима које користи ЈКП „Ветерина Београд“. Планирани радови и набавке су у току тако да се у наредном периоду очекује реализација.

Обртна имовина је на нивоу 92% у односу на планирану. Залихе материјала, резерних делова и ситног инвентара су 54% више од планираних, с обзиром да је предузеће у већем обиму набављало како заштитну опрему тако и средства за дезинфекцију с обзиром на природу посла и ситуацију изазвану ванредним стањем.

Потраживања су на нивоу планираних, како потраживања од продаје тако и остала потраживања. Готовински еквиваленти и готовина нижи за 25% у односу на планиране, предузеће у посматраном периоду није имало проблема са ликвидношћу. На крају другог квартала 2020.године предузеће има мање обавезе у односу на планиране за 12% што је у директној вези са количином готовине.

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

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 50% у односу на планиране. Измене Колективног уговора ЈКП Ветерина Београд, као и исплате јубиларних награда запосленима утицало на повећање резервисања за накнаде и друге трошкове запослених, такође обрачун резервисања на крају године је показао да велики број спорова из претходних година није окончан, док је значајно повећан број нових спорова за накнаду штете због озледа напуштених паса.

Обавезе из пословања су на нивоу 88% у односу на планиране. Предузеће у првој половини године није имало проблема са приливима и одливима новчаних средстава и све своје обавезе је измиривало у законом предвиђеним роковима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада по основу уговора о делу и накнада члановима надзорног одбора предузеће бележи одступање од само 1% у односу на планирана. Трошкови накнада по уговорима о привремено повременим пословима су на нивоу 31% од планираних, с обзиром да је предузеће склопило ове уговоре са два лица крајем другог квартала.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су виши 7% у односу на планиране, дневнице и трошкови смештаја на службеном путу значајно су нижи од планираних у овом периоду и износе око 5% планираних.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2019.године када је предузеће имало 195 запослених, стање на крају другог квартала 2020.године је за два запослена више. Предузеће је у овом периоду имало одлив 1 запосленог на неодређено време са којим је раскинуло радни однос, док су 2 запослена са одређеног времена прешла на неодређено у складу са Закључком комисије за давање сагласности за пријем у радни однос на неодређено време број 112-13039/2019 од 26.12.2019.године и Закључком за давање сагласности за закључење уговора о раду на неодређено време од стране Градоначелника број 112-68/20-Г од 09.01.2020.године. У складу са Програмом пословања за 2020.годину извршен је пријем 2 нова запослена на одређено време. Структура запослених на крају другог квартала 182 запослених на неодређено и 15 запослених на одређено време. На крају првог квартала ангажовано је једно лице по основу уговора о делу и два лица по основу уговора о привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. Током прва два квартала 2020.године сва планирана средства посебне намене реализована су у значајно мањем износу. У првој половини 2020.године од средстава посебне намене реализована су средства за спортске активности, односно за рекреацију која је доступна свим запосленима у циљу превенције радне инвалидности и ојачања тимског духа код запослених у износу од 72.000,00 динара, трошкови репрезентације у износу од 97.812,00 динара и трошкови за образовне намене 45.800,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На крају другог квартала 2020.године бележе се одређена одступања реализованих од планираних инвестиција. Одступања су углавном условљена тренутном ситуацијом КОВИД 19 и проглашањем пандемије како код нас у земљи тако и у свету. Инвестиција куповине аутомобила, очекује се да ће бити реализована у септембру. Уговор је потписан крајем првог квартала 2020.године, како је проглашењем пандемије од стране Светске здравствене организације, за последицу имала обуставу производње у Фиату, дошло је до одлагања реализације овог уговора. Набавка и постављање прскалица за хлађење са воденом маглом касни са реализацијом због специфичности саме набавке имајући у виду овогодишњу ситуацију са пандемијом. Реализација инвестиције радова на објектима које користи ЈКП „Ветерина Београд“ померена је за трећи квартал 2020.године, с обзиром на целокупну ситуацију и временске прилике за извођење ових радова. Ивестицију израде новог сајта смо реализовали мало раније, с обзиром да је предходни сајт радио на застарело је РНР верзији 5.3 и предузеће је имало проблема са постављањем и ажурирањем сајта. Тако да упркос постојећем стању реализација је на завидном нивоу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 22.07.2020.год.



Потпис и печат