

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
I КВАРТАЛУ 2018.ГОДИНЕ

Београд, 24.04.2018.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Грло рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	КОД	Резултати 01.01.2017 Претходна година	План за 01.01.2018 Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Износ рачуна 01.01 - 31.03. план 01.01 - 31.03.
					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	342.440	404.123	95.800	92.087	0.97
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.575	1.500	300	308	1.01
600	1. Приходи од продаје робе материјним и нематеријалним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјним и нематеријалним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим пословним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим пословним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.575	1.500	300	308	1.01
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	337.901	385.583	95.000	91.779	0.97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и нематеријалним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним и нематеријалним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пословним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	337.901	385.583	95.000	91.779	0.97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
62	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.964	17.040			
63	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	336.832	387.344	92.879	85.136	0.92
50	I. НАБАВНА ПРЕДЈОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	897	900	200	177	0.80
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБА	1020					
630	III. ПОЗИТИВНА ПРЕДЈОСТ ЗАЛИХА ПЕРИОДИЧНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕПЕРИОДИЧНИХ УСЛУГА	1021					
641	IV. СМАЊЕЊЕ ПРЕДЈОСТ ЗАЛИХА ПЕРИОДИЧНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕПЕРИОДИЧНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 51.1	V. ПРОШКОНИ МАТЕРИЈАЛИ	1023	81.659	68.150	15.500	15.210	0.99
51.2	VI. ПРОШКОНИ ОРЕНА И РЕПЕРАЖИ	1024	8.998	11.990	2.800	2.727	0.97
52	VII. ПРОШКОНИ ЗАРАДАК, НАКНАДА ЗАРАДАК И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	250.096	241.862	94.579	87.065	0.96
53	VIII. ПРОШКОНИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.099	13.230	3.000	2.001	0.67
540	IX. ПРОШКОНИ АМОРТИЗАЦИЈИ	1027	10.797	13.000	1.000	1.050	1.05
541 до 549	X. ПРОШКОНИ ДРУГИХ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ АСОЦИЈАЦИЈА	1028	6.814	6.500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОШКОНИ	1029	19.472	31.822	9.000	4.897	0.54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.608	16.779	2.421	6.751	2.79
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	126	150	30	20	0.67
66, осим 66.2, 66.3 и 66.4	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	0	0	0	
66.0	1. Финансијски приходи од материјалних и нематеријалних правних лица	1034					
66.1	2. Финансијски приходи од осталих пословних правних лица	1035					
66.5	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и придружених подухвата	1036					
66.9	4. Остали финансијски приходи	1037	1				
66.2	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	125	150	30	20	0.67
66.3 и 66.4	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11	135	25	0	0.00
66, осим 66.2, 66.3 и 66.4	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
66.0	1. Финансијски расходи из односа са материјалним и нематеријалним правним лицима	1042					
66.1	2. Финансијски расходи из односа са осталим пословним правним лицима	1043					
66.5	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и придружених подухвата	1044					
66.9	4. Остали финансијски расходи	1045					
66.2	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	135	25	0	0.00
66.3 и 66.4	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	115	15	5	20	
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
68.3 и 68.5	4. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДЈОСТ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИНАНСИЈСКИМ КРИТЕРИЈИМА	1050	70	70	50	106	2.12
58.3 и 58.5	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДЈОСТ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИНАНСИЈСКИМ КРИТЕРИЈИМА	1051	1.162	50	0	0	
67 и 68, осим 68.3 и 68.5	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.119	50	55	1.134	20.62

87 и 58, страна 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,455	2,780	635	1,150	1,84
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1,905	14,114	1,890	6,841	3,61
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
109-99	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСЛАВЉА ЕФЕКТИВНОСТИ РАЧУНОВОДСТВА ПОЛИТИКИ И ИЗМЕНАКА ПРАВИЛА ПЕРИОДА	1056					
109-109	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСЛАВЉА РАСХОДИ ПОЛИТИКИ РАЧУНОВОДСТВА ПОЛИТИКИ И ИЗМЕНАКА ПРАВИЛА ПЕРИОДА	1057	89	80	0	0	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3,506	14,034	1,890	6,841	3,61
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПРОМЕНА ДОБИТАКА						
721	П. ПРОМЕНА ДОБИТАКА ПЕРИОДА	1060	1,131	2,113	284	1,076	3,61
109-722	П. ОДЛОЖЕНИ ПРОМЕНА ДОБИТАКА ПЕРИОДА	1061	141				
109-722	П. ОДЛОЖЕНИ ПРОМЕНА ДОБИТАКА ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,211	11,921	1,612	5,815	3,61
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕПЛИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАЖАЧИМА	1068					
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕПЛИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњени (разводњени) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.04.2018.



М.П.

Умњени (разводњени) зарада по акцији

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018		Износ реално стања 31.03.2018 / план 31.03.2018
					План	Реално стање	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	86,529	97,370	84,170	83,498	0.99
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,681	3,400	2,500	2,486	0.99
010 и део 019	1 Умештај у робују	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,681	3,400	2,500	2,486	0.99
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остали нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
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	72,378	82,500	70,200	69,542	0.99
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	25,972	28,000	25,700	25,656	1.00
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	12,506	26,800	12,000	11,556	0.96
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 Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	33,900	27,700	32,500	32,330	0.99
028 и део 029	8 Аванси на некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Пасе и инвентарни 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 заједничком поскупштима	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 митичним 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 матичног 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 рочишту кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања из продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остали дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	452	1,100	500	452	0.90
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	107,953	100,025	107,612	122,149	1.14
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,802	5,300	5,100	8,417	1.65
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,525	4,500	4,500	4,050	0.90
11	2 Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					

13	4. Ресурси	048	224	700	900	249	0.90
14	5. Сташи средства наменени за предпрј	049					
15	6. Плаћени аванси за купове и услуге	050	74	100	100	4.118	11.18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	793	5,000	39,000	37,517	0.96
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	793	5,000	39,000	37,517	0.96
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	44,877	40,500	41,477	43,659	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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	55,304	49,079	22,035	31,970	1.45
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	482				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	695	146	0	586	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	194,934	198,495	192,282	206,099	1.07
88	Б. БАНИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133,670	143,755	133,396	139,485	1.05
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
301	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограничењем одговорности	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. Задржани удели	0408					
306	7. Емисиона премиа	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља свуда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свуда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	127,207	137,292	126,933	133,022	1.05
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	124,996	125,321	125,321	127,207	1.02
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2,211	11,971	1,612	5,815	3.61
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,783	13,500	15,300	19,406	1.27
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,783	13,500	15,300	19,406	1.27
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426					

401	2. Ресурсишта на трошкове обавештава природних непогода тако	0427					
403	3. Ресурсишта на трошкове реституирања	0428					
404	4. Ресурсишта на покладе и друге бенефиције запослених	0429	5,065	5,000	4,800	5,065	1.18
405	8. Ресурсишта на трошкове судских спорова	0430	14,118	8,000	10,500	13,741	1.41
402 и 409	а. Остале дугорочне ресурсишта	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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,481	41,240	43,586	47,208	1.08
42	1. 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 зармови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обавештајног пословања импозитних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,167	300	50	82	1.64
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,445	15,920	19,120	22,743	1.19
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 – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,310	15,800	19,000	22,627	1.19
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	135	120	120	116	0.97
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,494	19,500	19,700	19,401	0.98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,294	5,500	4,700	4,535	0.96
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	52			260	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29	20	16	187	11.69
	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	194,934	198,495	192,282	206,099	1.07
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.		Полесје реализација 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилив готовине из основних активности (1 до 3)	3001	416,130	468,650	80,030	75,714	0.95
3	1 Приливи и приливи аванси	3002	410,460	461,500	78,000	73,840	0.95
4	2 Промислене камате из основних активности	3003	112	150	30	20	0.67
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	5,758	7,000	2,000	1,854	0.93
6	II. Одлив готовине из основних активности (1 до 5)	3005	411,181	460,135	107,030	99,014	0.92
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	115,040	145,000	30,000	29,079	0.97
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138,028	145,000	35,000	34,299	0.95
9	3 Плаћене камате	3008	11	135	50	0	0.00
10	4 Порези на добитак	3009	4,866	0	0	0	
11	5 Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	151,236	170,000	42,000	30,636	0.87
12	III. Нето прилив готовине из основних активности (I-II)	3011	5,149	8,515			
13	IV. Нето одлив готовине из основних активности (II-I)	3012			27,020	23,300	0.86
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,964	17,040	0	0	
16	1 Приливи акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2 Приливи нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3 Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	2,964	17,040		0	
19	4 Промислене камате из активности инвестирања	3017					
20	5 Промислене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	14,541	27,276	1,745	34	0.02
22	1 Изјављивања акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Изјављивања нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,541	27,276	1,745	34	0.02
24	3 Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11,577	10,236	1,745	34	0.02
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21,000	50,000	20,000	10,000	0.50
29	1 Увећање основног капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21,000	50,000	20,000	10,000	0.50
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,000	50,000	20,000	10,000	0.50
35	1 Оплаћу сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	21,000	50,000	20,000	10,000	0.50
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски изјављивања	3036					
40	6 Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	440,294	535,690	100,030	85,714	0.86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	446,722	537,411	128,705	109,048	0.85
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6,428	1,721	28,765	23,334	0.81
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61,732	50,800	50,800	55,304	1.09
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	55,304	49,079	22,035	31,970	1.45

Датум: 23.04.2018



Ослањено: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03.2018
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131,625,863	138,404,084	34,001,484 00	33,596,030	0 99
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184,075,337	197,156,815	48,435,163 00	46,743,780	0 97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	216,953,375	232,447,885	57,105,057 00	55,092,804	0 96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	189	192	192	189	0 98
4.1	- на неодређено време	176	187	189	185	0 98
4.2	- на одређено време	13	5	3	4	1 33
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	607,703	615,000	150,000 00	0	0 00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	2	0	0 00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14,229	80,000	10,000 00	0	0 00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	1	0	
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,188	308,547 00	308,544	1 00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1 00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,475,175	6,700,000	1,670,000 00	1,664,021	1 00
20	Дневнице на службеном путу	43,227	100,000	25,000 00	0	0 00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24,892	25,000	10,000 00	0	0 00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	131,218	150,000	0 00	0	-
23	Број прималаца	1	1			-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	4,703,183	200,000	50,000 00	0	0 00
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,199	250,000	50,000 00	0 00	0 00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	176	13	0
1.	Одлив кадрова	2	11	0
2.	раскид радног односа	2		
3.	одлазак у пензију			
4.	сагласност оснивача***		11	
5.				
6.	Пријем	11	2	0
7.	пријем у складу са програмом		2	0
8.	сагласност оснивача***	11		
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	185	4	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: 23.04.2018



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће леи претходне године
			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 00
2	Превоз прикупљених паса и мачака	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										1 00
4	Нешкољиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	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 00
6	Нешкољиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	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 00
8	Нешкољиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	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 00
10	Издазак екипе на терен	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 00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	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 00
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	5.600	5.600	5.600	5.600										1 00
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	215	215	215										1 00
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	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										1 00
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	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										1 00

Датум 23.04.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
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	4,000,000	2,964,000	2,964,000	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	2,964,000	2,964,000	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		17,040,000	17,040,000	17,040,000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	0	17,040,000	17,040,000	17,040,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	17,040,000	-	-	0	0.00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	17,040,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	17,040,000	-	-	-	0.00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	17,040,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	17,040,000	-	-	-	0.00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	17,040,000	0	0	-	0.00

у динарима

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

Датум: 23.04.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	130.000	146.414	150.000,00	35.000,00	30.058	0.86
6.	Реклама и пропаганда	350.000	317.132	350.000,00	30.000,00	0	0.00
7.	Остало-образовне намене	750.000	679.053	750.000,00	200.000,00	34.000	0.17

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: 23.04.2018

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	2,210,466.28	2018						
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	3-623/15-С	30.11.2015	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
			15,000,000.00		30.10.2015			

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

Датум: 23.04.2018



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција / државна зајем	Станје кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Станје кредитне задужености на 30.06.2016. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Ресурси без гаранција покрива	Период покрива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата уговором године	Платежи по кредитној зајемци				У динарима			
													Платежи уговором	Платежи уговором	Платежи уговором	Платежи уговором	Камата уговором	Камата уговором	Камата уговором	Камата уговором
Кредитор																				
Должник	Општина објекат кредитног кредита - реконструкција	РСД	30.000.000,00	не																
Страна кредитора																				
Укупно кредитна задуженост по свим кредитима																				
Износ кредита по кредитној зајемци																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно станје кредитне задужености треба да одговара бирп. поријекла 6.2 и 7.2. у образцу 10
 * Општина објекат кредитног кредита - реконструкција
 Датум: 21.04.2018

Општина Београд



ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.768.015,87
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		110.476,77
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		46.872,04
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		906.540,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР		46.382.198,52
	068		БЛАГ ДИНА ПАЗАРА		89.890,00
	Укупно у динарима				55.303.993,86
31.03.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		16.968.901,57
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.402,72
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		48.090,90
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		914.045,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР		13.754.424,24
	068		БЛАГ ДИНА ПАЗАРА		280.947,46
	Укупно у динарима				31.969.812,55
30.06.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР		
	068		БЛАГ ДИНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР		
	068		БЛАГ ДИНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2018	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ПРЕЗОР		
	068		БЛАГ ДИНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	4	2018	2018	17,040	
2	Лиценце за компјутере и софтвер	1	2018	2018	966	2,211
3	Софтверска апликација	1	2018	2018	600	
4	Опрема за видео надзор	1	2018	2018	600	599
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	1	2018	2018	270	134
6	Машина за млевење саламе	1	2018	2018	180	
7	Набавка кавеза и кућица за псе	1	2018	2018	3,180	4,645
8	Радови на одржавању објекта (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање)	1	2018	2018	3,600	
9	Опрема-остала	1	2018	2018	600	314
10	уређаји за грејање и хлађење	1	2018	2018	240	268
Укупно:					27,276	8,171

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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	17,040		0	0	17,040		17,040		17,040	
2	Лиценце за компјутере и софтвер	966		0	0	966		966		966	
3	Софтверска апликација	600		0	0	600		600		600	
4	Опрема за видео надзор	600		600	0	600		600		600	
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	270		270	0	270		270		270	
6	Машина за млевење саламе	180		180	0	180		180		180	
7	Набавка кавеза и кућица за псе	3,180		500	0	1,000		2,000		3,180	
8	Радови на одржавању објекта (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање)	3,600		0	0	0		3,600		3,600	
9	Опрема-остала	600		150	0	300		450		600	
10	уређаји за грејање и хлађење	240		45	34	120		200		240	
Укупно:		27,276	0	1,745	34	21,076	0	25,906	0	27,276	0

Датум: 23.04.2018



Овлашћено лице: _____

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

на дан 31 03 2018

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	44,620	2,985	41,635
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3 1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	3,154	2,840	314
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	62	3	59
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	4,289	89	4,200
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	300	53	247
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	36,815	0	36,815
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	55,068	0	55,068
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4 1 Потраживања од физичких лица	9125	326	0	326
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4 2 Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	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	0	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	43,272	0	43,272
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			
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: 23.04.2018

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 01.01.2018. до 31.03.2018.

Београд, 23.04.2018.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 2018.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 63 од 08.12.2017.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2018.годину број 023-1053/17-С од 21.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

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

ЈКП „Ветерина Београд“ је у првом кварталу 2018.године оставрила позитиван финансијски резултат у износу од 5.815 хиљада динара, односно 3,61 пут више од планираног у првом кварталу, што указује на то да је предузеће у првом кварталу добро пословало. Овакав финансијски резултат је последица рационализације трошкова и уштеда, које се нису умањиле квалитет и обим остварених услуга.

Укупни пословни приходи у току првог квартала 2018.године реализовани су 97 % од планираних у истом периоду.

Приходи од продаје робе су виши за 3 % у односу на планиране у првом кварталу, док су приходи од продаје производа и услуга на нивоу од 97% у односу на планиране у овом периоду и највећим делом се односе на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популацијена напуштених паса и мачака на територији града Београда.

Реализовани пословни расходи мањи су у односу на планиране за 8%. Трошкови набавне вредности продате робе су за 11% нижи од планираних, јер су уговорене повољније набавне цене од планираних, док су трошкови материјала су на нивоу планираних. Одређене уштеде су остварене су код трошкова горива и енергије за око 3% у односу на планиране у истом периоду. Такође, нижи су и трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 4%, обзиром да је двома запосленима који је требало да се врате са неплаћеног одсуства престао радни однос у првом кварталу 2018.године, затим, није било трошкова по уговорима о привремено повременим пословима и осталим уговорима, као и исплате дневница, накнада трошкова на службеном путу, помоћи радницима и остале накнаде трошкова запосленима.

Значајније су нижи и трошкови производних услуга који су реализовани на нивоу од 67% од планираних, као и нематеријални трошкови који су на нивоу од 67% од планираних за први квартал 2018.године, што указује да је предузеће у првом кварталу 2018.године имало значајне уштеде.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо одступање од планиране укупне активе/пасиве у износу од 7 %. Током првог квартала 2018.године предузеће није имало улагања у некретнине, као ни значајнија улагања у опрему. Крајем првог тромесечја је закључен уговор о набавци и уградњи опреме за видео-надзор у прихватишћима, тако да се реализација очекује у другом кварталу. Током прва три месеца 2018.године, у складу са планом, није било улагања у туђе некретнине, постројења и опрему.

Обртна имовина је виша за 14% од планираног, док су друга потраживања виша за 5% од планираних. Значајније одступање бележи се код стања готовинских еквивалената и готовине тако да је стање на 31.03.2018.одине износи 31.970 хиљаде динара, у односу на планираних 22.035 хиљада динара, односно 45% више од планираног.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 27% у односу на планиране. Повећање обавеза из пословања се може директно повезати са одступањима на конту 24 готовински елементи и готовина и повећано је за 19% у односу на планирано. У току првог квартала 2018.године ни у једном моменту нису биле доведене у питање законске обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током првог кавартала 2018.године предузеће није имало проблема са текућом ликвидношћу. Приливи готовине из пословних активности су за само 5% нижи од планираних, односно сразмерно висини пословних прихода. Одливи готовине из пословних активности су такође нижи за 8%, сразмерно пословним расходима. 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 50% од планираног. Средства су повучена у износу од 10.000 хиљада динара и враћена у року од једног дана, тако да су трошкови камате минимални. Током првог тромесечја 2018.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру трошкова зарада предузеће бележи одређена одступања у односу на планирана. Током првог квартала предузеће је имало одлив 2 запослена, која се нису вратила са неплаћеног одсуства као што је било планирано, а двоје запослених је крајем 2017. године непланирано напустило предузеће, тако да уз прилив 2 нова запослена у складу са

Програмом пословања, ЈКП „Ветерина Београд“ на дан 31.03.2018.године има 189 запослених. Код привремено повремених послова и осталих уговора бележи се одступање у првом кварталу с обзиром да је предузеће није имало потребу за ангажовањем по овом основу почетком године. Такође, у прва три месеца није било службених путовања и трошкова по овом основу, као ни солидарне помоћи и осталих накнада трошкова запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2017.године када је предузеће имало 189 запослених, стање на крају првог квартала 2018.године је непромењено и поред прилива 2 нова запослена, обзиром да су 2 запослена након неплаћеног одсуства раскинула радни однос. Такође, структура уговора о раду на одређено и неодређено време је измењена, обзиром да је почетком године на основу Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број: 112-12236/2017 од 28. децембра 2017.године извршен пријем 11 запослених који су били у радном односу на одређено време у радни однос на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2018.године цене услуга су остале неизмењене у односу на 2017.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 у првом кварталу 2018.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У току првог квартала 2018.године од средстава посебне намене реализовани су трошкови репрезентације у износу од 30.058,00 динара, од планираних 35.000,00 и средства за образовне намене у износу од 34.000,00 динара, од планираних 200.000,00 динара у првом тромесечју.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2018.године бележи се одступање реализованих од планираних инвестиција, обзиром да је за већину потребно спровести прописане процедуре набавке,

које изискују време. Инвестиције планиране у првом кварталу су у највећој мери започете, односно уговорене и њихова реализација се очекује у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало мања одступања у односу на планиране, у наредном периоду се не очекују значајнија одступања од програма пословања за 2018.годину.

Датум 24.04.2018.год.



Потпис и печат