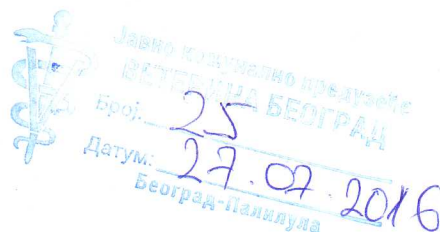


улевар деспота Стефана 119, 11060 Београд

тел: 011/276-4366 • факс: 011/329-2770

п.пошта: jkp@veterinabeograd.rs



На основу овлашћења из члана 27.Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ а у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 36/2016), а сходно предлогу Вршиоца дужности директора број 03-3083/1 од 27.07.2016. године, Надзорни одбор је на 20. телефонској седници одржаној дана 27.07.2016. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за II квартал 2016. године, који је дат у прилогу као материјал за ову седницу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

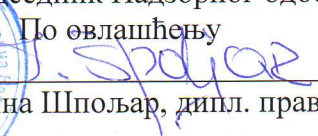
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Председник Надзорног одбора

По овлашћењу


 Јасмина Шпољар, дипл. правник

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



Јавно комунално предузеће

ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Број: 02-3084/11

Датум: 27.07.2016

Београд-Палилула

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
II КВАРТАЛУ 2016.ГОДИНЕ

Београд, 25.07.2016.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					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	265,845	445,398	171,318	151,820	0.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,903	2,000	1,000	987	0.99
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,903	2,000	1,000	987	0.99
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	263,942	356,198	170,318	150,833	0.89
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	263,708	356,198	170,318	150,833	0.89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	234				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		87,200			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	310,877	363,626	169,249	155,018	0.92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,148	1,300	600	601	1.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	41,747	73,205	32,300	25,185	0.78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,039	10,470	5,100	3,333	0.65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228,821	230,020	115,179	113,876	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,939	10,600	4,455	3,569	0.80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,091	15,000	7,500	4,809	0.64
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	351	10,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,741	13,031	4,115	3,645	0.89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		81,772	2,069		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	45,032			3,198	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	54	100	50	80	1.60
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	54	100	50	80	1.60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	526	600	300	192	0.64
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	523	600	300	192	0.64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	472	500	250	112	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	46,201	160	50	165	3,30
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	395	210	45	109	2,42
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	302	81,222	1,824		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3,254	
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	49			37	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	253	81,222	1,824		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3,291	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		12,183	274		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	951				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,204	69,039	1,550		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				3,291	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 22.07.2016



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016		Индекс реализација 30.06.2016 / план 30.06.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	78,590	167,757	82,342	85,917	1.04
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	113	887	1,787	139	0.08
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	113	887	1,787	139	0.08
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					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	67,007	155,400	69,085	74,308	1.08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	26,087	33,000	30,700	27,895	0.91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,576	8,400	3,500	5,232	1.49
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37,344	114,000	34,885	41,181	1.18
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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 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 робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу 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	2,263	2,794	2,700	2,263	0.84
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	91,437	78,387	88,208	87,878	1.00
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,801	5,000	4,000	2,578	0.64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	2,747	5,000	4,000	2,578	0.64
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,940	5,000	31,000	37,040		1.19
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	2,940	5,000	31,000	37,040		1.19
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				46		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	44,013	30,000	42,500	43,558		1.02
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 зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40,914	37,678	9,708	4,071		0.42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				1		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	769	709	1,000	584		0.58
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	172,290	248,938	173,250	176,058		1.02
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,357	200,438	132,950	128,042		0.96
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	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. Емисиона премија	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						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125,894	193,975	126,487	124,870		0.99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,690	124,937	124,937	124,870		1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,204	69,038	1,550			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6,714	10,005		1.49
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714		1.00
351	2. Губитак текуће године	0423				3,291		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,340	12,000	2,300	3,922		1.71
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,340	12,000	2,300	3,922		1.71
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401 *	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,140	2,000	2,300	3,139		1.36
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,200	10,000		783		

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35,593	36,500	38,000	44,094	1.16	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				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				0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48			44		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,983	13,000	15,000	18,338	1.22	
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	13,821	13,000	15,000	18,177	1.21	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	162			161		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,908	18,500	18,500	20,375	1.10	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,614	4,500	4,000	5,111	1.28	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40	500	500	226	0.45	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	172,290	248,938	173,250	176,058	1.02	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 22.07.2016



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.06.2016		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06.2016
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	441,329	437,100	187,550	151,250	0.81
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	431,565	430,000	184,000	148,128	0.81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	54	100	50	80	1.60
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,710	7,000	3,500	3,042	0.87
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	422,878	411,600	197,800	188,093	0.95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83,852	106,000	49,000	37,308	0.76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	222,450	158,000	78,000	66,877	0.86
9	3. Плаћене камате	3008	526	600	300	193	0.64
10	4. Порези на добитак	3009	16,977			232	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99,073	147,000	70,500	83,483	1.18
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	18,451	25,500			
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			10,250	36,843	3.59
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30	80,030	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30	30		0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		80,000	0		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	172	98,220	10,410	0	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	172	98,220	10,410		0.00
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	142	18,190	10,410	0	0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	59,000	35,000	25,000	31,000	1.24
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	59,000	35,000	25,000	31,000	1.24
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	59,000	35,000	25,000	31,000	1.24
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	59,000	35,000	25,000	31,000	1.24
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лингит	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	500,359	552,130	212,550	182,250	0.86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482,050	544,820	233,210	219,093	0.94
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		7,310			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18,309		20,660	36,843	1.78
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,605	30,368	30,368	40,914	1.35
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		37,678	9,708	4,071	0.42

Датум:22.07.2016



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131,875,893	130,734,245	65,720,677	66,739,080	1.02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184,430,868	186,496,784	93,752,750	93,345,607	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	217,355,164	219,879,708	110,534,492	110,013,821	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	194	189	186	186	1.00
4.1.	- на неодређено време	184	183	183	182	0.99
4.2.	- на одређено време	10	6	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	612,039	615,000	300,000	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	73,643	100,000	20,000	11,012	0.55
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	3	1	1	1.00
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	2,297,468	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	7	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	655,050	1,250,000	625,000	617,089	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,225,629	6,150,000	3,075,000	3,191,782	1.04
20	Дневнице на службеном путу	88,709	100,000	40,000	27,281	0.68
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12,558	25,000	15,000	14,900	0.99
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,478,906	-	-	-	-
23	Број прималаца	7	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	21,630	150,000	70,000	-	-
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	1,750,000	500,000	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:22.07.2016



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	181		6
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ од стране запосленог или послодавца	1		0
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	182		4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.07.2016



Овлашћено лице:

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Преглед паса и мацака	800	800	800	800	800	800	800	800							
2.	Дерматолошки преглед	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
3.	Дневна терапија	800	800	800	800	800	800	800	800							
4.	Апликација с/л и/л, и/м (s/c, i/c, i/m)	200	200	200	200	200	200	200	200							
5.	Апликација и/в (i/v)	800	800	800	800	800	800	800	800							
6.	Инкалациона терапија (меликаментозна, кисеоник)	400	400	400	400	400	400	400	400							
7.	Трансфузија крви	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							
8.	Локална анестезија	600	600	600	600	600	600	600	600							
9.	Анестезија	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
10.	Дехелминтизација паса и мацака	200	200	200	200	200	200	200	200							
11.	Катетеризација	800	800	800	800	800	800	800	800							
12.	Сондирање паса и мацака	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
13.	Клизма лакши	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							
14.	Отитис лакши	400	400	400	400	400	400	400	400							
15.	Чишћење ушију	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100							
16.	Еутаназија животиња	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500							
17.	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	300	300	300	300	300	300	300	300							
18.	Узимање крви животиња	286	286	286	286	286	286	286	286							
19.	Целокупни преглед урина са седиментом	585	585	585	585	585	585	585	585							
20.	Уринокултура	169	169	169	169	169	169	169	169							
21.	Албумини	169	169	169	169	169	169	169	169							
22.	Протеини	169	169	169	169	169	169	169	169							
23.	Билирубин директан	169	169	169	169	169	169	169	169							
24.	Холестерол	98	98	98	98	98	98	98	98							
25.	Глукоза	169	169	169	169	169	169	169	169							
26.	Уреа	169	169	169	169	169	169	169	169							
27.	Креатинин	169	169	169	169	169	169	169	169							
28.	АЛТ	169	169	169	169	169	169	169	169							
29.	АСТ	169	169	169	169	169	169	169	169							
30.	Гама ГТ	403	403	403	403	403	403	403	403							
31.	Алфа амлаза	520	520	520	520	520	520	520	520							
32.	Панкреасна амлаза	169	169	169	169	169	169	169	169							
33.	Алкална фосфатаза	520	520	520	520	520	520	520	520							
34.	Липаза	169	169	169	169	169	169	169	169							
35.	Калцијум	169	169	169	169	169	169	169	169							
36.	Фосфор	169	169	169	169	169	169	169	169							
37.	Натријум	169	169	169	169	169	169	169	169							
38.	Калијум	169	169	169	169	169	169	169	169							
39.	Хлориди	637	637	637	637	637	637	637	637							
40.	Брис уха	572	572	572	572	572	572	572	572							
41.	Брис грла	572	572	572	572	572	572	572	572							
42.	Брис коже	637	637	637	637	637	637	637	637							
43.	Брис ока	312	312	312	312	312	312	312	312							
44.	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	312	312	312	312	312	312	312	312							

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	30,000,000	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	45,700,000	87,200,000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45,700,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87,200,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

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

Датум: 22.07.2016



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. - 30.06.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	30,000	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спорте активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60,000	60,148	60,000	30,000	27,090	1
6.	Реклама и пропаганда	150,000	148,107	150,000	30,000	0	0
7.	Остало-образовне намене	3,100,000	2,071,391	1,190,000	550,000	0	0

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: 22.07.2016

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
2015 ¹	1,204,268.21	2016 ²		3-365/16-С		180,640.23	нераспоређена добит	
2014	45,261,789.03	2015	23,427,520.68 15,000,000.00	3-623/15-С	30.11.2015 30.10.2015	6,789,268.35	нераспоређена добит	
2013	123,183,377.72	2014	104,705,871.06 4,170,608.64	3-526/14-С	16.07.2014 02.07.2013	18,477,506.66	нераспоређена добит	
2012	49,065,984.01	2013	6,665,000.00 30,870,477.77	3-641/13-С 3-460/14-С-20	17.07.2013 10.07.2014	7,359,897.60	нераспоређена добит	

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

Датум: 22.07.2016



[illegible]

*Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara zbiru pozicija 6.2+7.2 u obrazcu 10

* Оскільки об'омовляв короткочасний кредит - грошовий кредит у розмірі 20 000 000,00 гривень датум: 22.07.2016.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	205-2425-88	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		38.689.470,07
	068	205-110478-06	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.188.341,82
	068	205-32973-12	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		11,65
	068	205-151456-68	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		11.439,48
	068	205-0071800001611-37	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	160-343771-67	БАНКА ИНТЕЗА		15.896,25
	068	160-349901-10	БАНКА ИНТЕЗА		999.235,81
	068	840-470743-25	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.856,00
	Укупно у динарима				40.914.251,03
31.03.2016.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.302.842,90
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.055.114,82
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		868.984,4
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.804,92
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		176.503,00
	Укупно у динарима				3.405.250,05
30.06.2016.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.674.132,76
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		749.564,28
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		434.816,56
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		35.932,19
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		176.290,00
	Укупно у динарима				4.070.735,79
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 22.07.2016



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Прихваталиште за псе	4	2016	2017	200,000	
2	2 комби возило за зоохигијену	4	2016	2016	4,200	
3	Опрема - остала	1	2016	2016	600	
4	Монтажни објекат Железник	1	2016	2016	2,400	
5	Лиценце за компијутере	1	2016	2016	2,160	
6	Израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1	2016	2016	1,560	
7	Надзор над извршеним радовима	1	2016	2016	1,000	
8	Набавка кућница за псе	1	2016	2016	1,200	
	Укупно:				213,120	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прихваталиште за псе	80,000						40,000		80,000	
2	2 комби возило за зоохигијену	4,200						4,200		4,200	
3	Опрема - остала	600		150		300		450		600	
4	Монтажни објекат Железник	2,400						2,400		2,400	
5	Лиценце за компијутере	2,160		2,160		2,160		2,160		2,160	
6	Израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1,560				1,560		1,560		1,560	
7	Надзор над извршеним радовима	1,000				1,000		1,000		1,000	
8	Набавка кућница за псе	1,200						1,200		1,200	
	Укупно:	93,120	0	2,310	0	5,020	0	52,970	0	93,120	0

Датум: 22.07.2016

Овлашћено лице:



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

на дан 30.06.2016.

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, део 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	37,040		37,040
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	2,222		2,222
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	273		273
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	388		388
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	787		787
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	33,370		33,370
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	55,074		55,074
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	373		373
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	11,524		11,524
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	43,177		43,177
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:22.07.2016

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 01.01.2016. до 30.06.2016

Београд, 22.07.2016.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 и заштите животне средине

Делатности јавног комуналног предузећа су: Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животинског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођењем 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 2016.годину Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком управног одбора број 85 од 15.12.2015.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2016.годину број 023-1184/15-С од 28.12.2015.године. Одлуком Надзорног одбора број 5 од 13.01.2016.године верификован је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за 2016.годину који је донео Управни одбор Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ дана 15.12.2015.године, а на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број: 023-1184/15-С од 28.12.2015.године. Ребаланс I програма пословања за 2016.годину Јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 19 од 13.06.2016.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2016.годину број 023-430/16-С

Сходно Одлуци о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ из Установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“, број 3-1036/15-С од 30.11.2015.године, дана 04.01.2016.године у Агенцији за привредне регистре у Београду Решењем број БД 4/2016, регистровано је Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ као правни следбеник Ветеринарске установе „Ветерине Београд“. На основу напред изнетог, а собзиром на чињеницу да је Управни одбор Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ на 120 седници одржаној дана 15.12.2015.године, Одлуком број 85 усвојио Програм пословања Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ за 2016.годину и чињеницу да је Скупштина града Београда Решењем број 023-1184/15-С дала сагласност на Програм пословања за 2016.годину, који је донео Управни одбор Ветеринарске установе „Ветерине Београд“, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ овом Одлуком верификовао – потврдио програм пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за 2016.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Ветеринарска установа „Ветерина Београд“ је у складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерине Београд“ из Установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ извршила регистрацију у Агенцији за привредне регистре и Решењем број БД 4/2016, у забележби је констатовано да је Јавно комунално предузеће је након промене правне форме је правни наследник Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ . Приликом пререгистрације добила је нови ПИБ:109323311 и матични број 21161578.

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, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напуштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, смањење и контрола популације напуштених животиња применом ЦНР методе и по kill стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.
- 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 2014-2016.године закљученим са МПиЗЖС РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

До смањења реализованих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у односу на планиране дошло је превасходно због смањења прихода из буџета града, које ЈКП „Ветерина Београд“ остварује обављајући услуге из редовног програма. С обзиром на чињеницу да је почетком године вршена промена облика организовања из Установе у ЈКП, која је захтевала низ процедуралних и административних измена и прилагођавања Уговор са градом Београдом за услуге из редовног програма комуналне зоохигијене потписан је тек крајем јануара. Самим тим у првом кварталу је дошло до смањења реализације планираних прихода из буџета за 23%, док је у првој половини године ово смањење износило 11%, што указује на значајно повећање физичког обима, а самим тим и прихода у другом кварталу.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту је на нивоу планираних.

Реализовани пословни расходи мањи су у односу на планиране за 8%, а највеће одступање бележе трошкови горива и енергије. До одступања трошкова горива и енергије превасходно је дошло због погрешног обрачуна утрошка електричне енергије, због кога су рачуни враћени добављачу, а нови обрачуни у моменту израде извештаја нису стигли. Тако да пристизањем ових обрачуна и ови трошкови би били на нивоу планираних. Такође до одступања је дошло код трошкова амортизације с обзиром да се коначни обрачун амортизације ради на крају обрачунског периода, тако да је приказана само пројекција амортизације.

У првој половини 2016.године Ветерина Београд остварила је негативан финансијски резултат у износу од 3.291 хиљада динара. Планиран добитак у истом периоду износио је 1.550 хиљада динара. До губитка дошло је превасходно због смањења прихода из буџета града Београда. ЈКП „Ветерина Београд“ очекује да у наредном периоду дође до повећања прихода из буџета града Београда тако да ће бити испоштован планирани обим активности.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања имамо незнатно одступање од планиране укупне активе/пасиве у износу од 2 %. Највеће одступање на позицији нематеријалне имовине односи се на групу рачуна 011,012, и део 019 односно АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке софтвери и остала права до одступања на овој позицији је дошло због нереализације набавке Лиценци за компијутере, реализација ове набавке се очекује у скорије време с обзиром да ову набавку спроводи служба за Централизоване јавне набавке. У првих шест месеци ЈКП Ветерина Београд није имала промене у смислу улагања у некретнине, док је на постројењима и опреми имала минимална улагања, промене на овим позицијама односе се на процењену амортизацију, док се повећање вредности у односу на планирану односе на исправку одбитног претходног пореза обрачунатог на набавну вредност основних средстава.

Обртна имовине је на нивоу планиране .У оквиру ове групе значајније одступање бележи се на стању Залиха, с обзиром да је предузеће у првих шест месеци имало проблема са ликвидношћу стање залиха је сведено на минимум, а тако да се не угрози пословање.

Потраживања по основу продаје повећана су 19% у односу на планирана. До овог повећања дошло је услед повећања активности редовног програму комуналне зоохигијене у јуну месецу, а с обзиром да на наплату доспева у јулу ово повећање се одразило на билансне позиције.

Такође постоји смањења на позицији 24, АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина. Током првих шест месеци предузеће је имало повремене проблеме са текућом ликвидности, како би превазишло ове проблеме предузеће је повремено користило оквирно обновљив краткорочни кредит који имам код Комерцијалне банке. На дан

30.06.2016.године предузеће није имало задужење по овом кредиту. Али је имало смањена новчана средства у односу на планирана.

Укупна пасива незнатно одступање у односу на планирано у износу од 2%. Значајније одступање појављује се у оквиру конта 351 Губитак текућег периода који је директно везан за смањење реализованог прихода у односу на планиран.

У групи конта краткорочних обавеза бележи се одступање у односу на планирано, ово одступање је директно везано за проблем са текућом ликвидношћу, тако да је предузеће има повећање краткорочних обавеза у односу на планирано, али при томе ни у једном моменту нису биле угоржене законске обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће у првих шест месеци бележи пад прилива готовине, како је предузеће почетком године извршило промену облика организовања, која је захтевала низ процедуралних и административних измена и прилагођавања, Уговор са градом Београдом за услуге из редовног програма комуналне зоохигијене потписан је тек крајем јануара, што је проузроковало пад прихода, а самим тим и пад прилива готовине. Суочени са проблемом текуће ликвидности предузеће је исплаћивало само добављаче чија је валута плаћања била пред истеком, што је проузроковало и одступање одлива готовине за исплате добављачима. Без обзира на поменуте потешкоће ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама. Као је предузеће почетком године морало да врши исправку одбитног претходног пореза обрачунатог на набавну вредност основних средстава, опреме и залиха што је изазвало повећање одлива по основу осталих прихода. Повремене проблеме са текућом ликвидношћу предузеће је превазилазило узимањем оквирно обновљивог краткорочног кредита, чије стање је на дан 30.06.2016.године 0,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру табеле трошкова запослених предузеће не бележи битна одступања у односу на планирана. Одступање се јавља у структури запослених по кадровској евиденцији, односно у односу неодређено/одређено, односно има једног запосленог мање на неодређено, односно једног више на одређено, тако да у укупном броју има планиран број запослених. Мања одступања се јављају код Накнада физичким лицима по основу осталих уговора, која се превасходно односе на уговоре о волонтирању кроз БГ праксу, као и код дневница на службеном путу које се углавном исплаћују запосленима из одељења ДДД, с

обзиром да су на обе позиције планирана минимална средства очекује се усклађивање ових позиција у наредном периоду.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2015.године предузеће је имало одлив 8 запослених, тако да је 31.12.2015.године предузеће је имало 194 запослена, а на дан 30.06.2016. године има 186 запослених што је у складу са планираним бројем запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првих шест месеци 2016.године, предузеће није имало промене цена у односу на предходни период.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће има планирана средства из субвенција буџета града Београда у износу од 87.200.000,00 динара. За почетак изградње новог Прихватиштва за псе у износу од 80.000.000,00 у 2016.години, 4.200.000,00 динара за набавку 2 комби возила за потребе зоохигијене, 3.000.000,00 динара за услуге физичко техничког обезбеђења. Реализација ови субвенција планирана је у трећем и четвртом кварталу

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У прва два квартала 2016.године од средстава посебне намене реализовани су само трошкови репрезентације у износу од 27.090,00 динара, док средства за рекламу и пропаганду и образовне намене нису опште реализоване.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиционих улагања у прва два квартала 2016.године планирана је набавка Лиценци за рачунаре, израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланти и надзора над извршеним радовима. Реализација набавке Лиценце за рачунаре очекује се у скорије време, с обзиром да ову набавку спроводила служба за Централизоване јавне набавке и потписан је Уговор очекује се реализација до краја јула месеца.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало промену облика организовања из Установа Јавно комунално предузеће, што је довело до низа процедуралних и административних измена и потешкоћа, који су довеле до одређених одступања у односу на планиране. У наредном периоду очекује се усклађивање планираног и реализованог пословања.

Датум 22.07.2016.год.



Потпис и печат