



На основу овлашћења из члана 28.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 директора број: 03-2825/1 од 24.07.2017. године, Надзорни одбор је на 43. телефонској седници одржаној дана 24.07.2017. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за II квартал 2017. године, који је дат у прилогу као материјал за ову седницу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

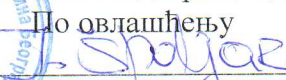
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, број 36/2016), прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

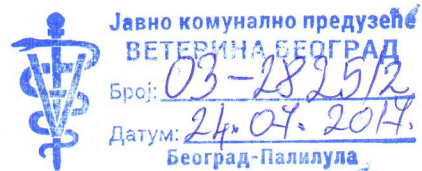


Председник Надзорног одбора

По овлашћењу


Јасмина Шполјар, дипл.правник

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



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
II КВАРТАЛУ 2017.ГОДИНЕ

Београд, 21.07.2017.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Износ 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	348,744	354,833	174,900	173,164	0.99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,834	2,500	900	814	0.90
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	1,834	2,500	900	814	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	340,381	348,333	170,000	169,386	1.00
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	340,381	348,333	170,000	169,386	1.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6,529	4,000	4,000	2,964	0.74
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	336,436	353,051	165,374	162,757	0.98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,100	1,300	650	469	0.72
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631		1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52,634	58,675	25,000	23,228	0.93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,422	10,380	5,500	4,718	0.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	226,924	234,779	113,724	112,976	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,992	10,385	5,000	3,842	0.77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,971	15,000	6,500	5,325	0.82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13,798	2,600			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,595	21,932	9,000	12,199	1.36
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	12,308	1,782	9,526	10,407	1.09
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	108	100	50	62	1.24
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	108	100	50	62	1.24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220	180	50	7	0.14
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	220	180	50	7	0.14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				55	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	112	80	0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		300	160	182	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,352	400			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	339	200	90	58	0.64

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1083	4,056	1,640	700	908	1,30
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	6,127	162	9,076	9,794	1,08
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38	30			
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	6,089	132	9,076	9,794	1,08
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,584	20	1,361	1,469	1,08
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,669				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		500			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	836	612	7,715	8,325	1,08
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	83,170	91,270	93,370	81,935	0.88
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,535	2,500	3,100	1,201	0.39
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	1,535	2,500	3,100	1,201	0.39
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	70,165	77,300	78,800	69,264	0.88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	27,233	28,300	28,800	26,602	0.92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,222	14,000	11,000	5,623	0.51
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 некретностима, постројењима и опреми	017	37,710	35,000	39,000	37,039	0.95
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 вишегодишња 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	593	1,000	593	593	1.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	111,751	95,430	104,510	116,107	1.11
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,458	6,000	3,500	4,569	1.31
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	908	5,000	3,000	3,661	1.22
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	2,496	1,000	500	458	0.92
14	5. Стална средства наменена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54			450	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,115	5,000	32,000	31,953	1.00
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,115	5,000	32,000	31,953	1.00
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				46	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	44,222	43,000	42,000	43,877	1.04
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	61,732	40,484	26,239	34,637	1.32
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	495			439	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	729	946	771	586	0.76
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	195,514	187,700	198,473	198,635	1.00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,169	132,070	139,173	139,783	1.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. 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 (потражна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125,706	125,607	132,710	133,320	1.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,870	124,995	124,995	124,995	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	836	612	7,715	8,325	
	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	17,622	14,500	13,000	13,251	1.02
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,622	14,500	13,000	13,251	1.02
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	4,478	5,000	4,500	4,478	1.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	13,144	9,500	8,500	8,773	1.03
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45,723	41,130	46,300	45,601	0.98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				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	451	50	100	84	0.84
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,195	17,200	20,500	21,767	1.06
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	18,016	17,000	19,000	21,571	1.14
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	179	200	200	196	0.98
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,325	19,000	19,500	19,359	0.99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,628	4,800	5,500	4,164	0.76
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,096			22	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28	80	700	205	0.29
	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	195,514	187,700	198,473	198,635	1.00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 21.07.2017

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.2017
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	416,210	429,100	195,525	177,314	0.91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	412,611	421,000	190,000	174,263	0.92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	108	100	25	62	2.48
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,491	8,000	5,500	2,989	0.54
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	392,897	433,680	212,550	203,595	0.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97,253	120,000	62,000	57,350	0.93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	133,954	142,000	66,000	67,463	1.02
9	3. Плаћене камате	3008	220	180	50	7	0.14
10	4. Порез на добитак	3009	510	6,500	4,500	4,567	1.01
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	160,960	165,000	80,000	74,208	0.93
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,313				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4,580	17,025	26,281	1.54
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,070	4,000	4,000	2,964	0.74
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	36		0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,034	4,000	4,000	2,964	0.74
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0		
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6,565	20,668	17,968	3,778	0.21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,565	20,668	17,968	3,778	0.21
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,495	16,668	13,968	814	0.06
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	51,000	50,000	30,000	20,000	0.67
29	1. Увећање основног капитала	3026			0		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	51,000	50,000	30,000	20,000	0.67
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51,000	50,000	30,000	20,000	0.67
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	51,000	50,000	30,000	20,000	0.67
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
39	5. Финансијски лизинг	3036			0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	471,280	483,100	229,525	200,278	0.87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	450,462	504,348	260,518	227,373	0.87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	20,818	21,248	30,993	27,095	0.87
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40,914	61,732	61,732	61,732	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	61,732	40,484	30,739	34,637	1.13

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132,503,314	131,265,388.00	64,815,175.00	65,803,869	1.02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185,329,054	187,254,476.00	92,461,020.00	92,042,381	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	218,425,741	220,773,027.00	109,011,542.00	108,481,952	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	192	188	186	0.99
4.1.	- на неодређено време	180	180	180	178	0.99
4.2.	- на одређено време	8	12	8	8	1.00
5.	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	588,659	615,000.00	615,000.00	575,667	0.94
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	3	3	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	53,460	80,000.00	40,000.00	14,229	0.36
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	-	-
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	1,235,000.00	617,500.00	617,088	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,400,882	6,500,000.00	3,215,000.00	3,209,196	1.00
20.	Дневнице на службеном путу	67,279	100,000.00	50,000.00	26,048	0.52
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	14,900	25,000.00	15,000.00	24,892	1.66
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	150,000.00	0.00	-	-
23.	Број прималаца	-	1	-	-	-
24.	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25.	Број прималаца	-	-	-	-	-
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	25,838	5,051,405.00	60,000.00	27,000	0.45
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	131,838	250,000.00	100,000.00	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице:

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	178	8	2
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.		0	0	0
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.		0	0	0
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	178	8	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2017.



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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће	дец. претходне
1	Преглед паса и мачака	800													0.00	0.00
2	Дерматолошки преглед	1,000													0.00	0.00
3	Дневна терапија	800													0.00	0.00
4	Апликација с/д, и/д, и/м (с/с, т/с, в/м)	200													0.00	0.00
5	Апликација и/в (и/в)	800													0.00	0.00
6	Локална анестезија	600													0.00	0.00
7	Анестезија	2,000													0.00	0.00
8	Дехемијтазија паса и мачака	200													0.00	0.00
9	Катетеризација	800													0.00	0.00
10	Клизма лакша	1,000													0.00	0.00
11	Отитис лакши	1,000													0.00	0.00
12	Чишћење ушију	400													0.00	0.00
13	Еутелазна животиња	4800													0.00	0.00
14	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	2,500													0.00	0.00
15	Узимање крви животиња	300													0.00	0.00
16	Целокупни преглед урина са седиментом	286													0.00	0.00
17	Уринокултура	585													0.00	0.00
18	Албумини	169													0.00	0.00
19	Протеини	169													0.00	0.00
20	Билирубин директан	169													0.00	0.00
21	Холестерол	169													0.00	0.00
22	Глукоза	98													0.00	0.00
23	Уреа	169													0.00	0.00
24	Креатинин	169													0.00	0.00
25	АЛТ	169													0.00	0.00
26	АСТ	169													0.00	0.00
27	Гамма ГТ	169													0.00	0.00
28	Алфа амиллаза	403													0.00	0.00
29	Панкреатна амиллаза	520													0.00	0.00
30	Алкална фосфатаза	169													0.00	0.00
31	Липаза	520													0.00	0.00
32	Калцијум	169													0.00	0.00
33	Фосфор	169													0.00	0.00
34	Натријум	169													0.00	0.00
35	Калијум	169													0.00	0.00
36	Хлориди	637													0.00	0.00
37	Брис уха	572													0.00	0.00
38	Брис пгла	572													0.00	0.00
39	Брис коже	637													0.00	0.00
40	Брис ока	312													0.00	0.00
41	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	195													0.00	0.00
42	Левкоцитна формула	5,200													0.00	0.00
43	Обдукција у референтној установи	3,000													0.00	0.00
44	Патоморфолошки налаз (по органу)	3,000													0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Датум: 21.07.2017 године



Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	87,200,000	6,529,776	6,529,776	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	87,200,000	6,529,776	6,529,776	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	4,000,000	2,964,000	2,964,000	0	0.74
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

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

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 30.06.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60,000	59,833	150,000.00	30,000.00	13,705	0.46
6.	Реклама и пропаганда	150,000	149,071	350,000.00	200,000.00	68,000	0.34
7.	Остало-образовне намене	1,190,000	1,040,263	750,000.00	320,000.00	60,000	0.19

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: 21.07.2017

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	835,692.42	2017	-	3-454/17-C	-	125,353.86	нераспоређена добит	-
2015 ¹	1,204,268.21	2016 ²	1,023,627.98	3-365/16-C	28.07.2016	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2014	45,261,789.03	2015	23,427,520.68 15,000,000.00	3-623/15-C	30.11.2015 30.10.2015	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
2013	123,183,377.72	2014	104,705,871.06	3-526/14-C	16.07.2014	18,477,506.66	нераспоређена добит	123,183,377.72

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

Датум: 21.07.2017



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на ДД ММ у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016 године у динарима	Година последица кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћана по кредиту у текућу годину				у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор: Кооперативна банка	Општина обављање кварталних кредит - револуциони кредит *	РЗД	20.000.000,00	не							6,48									
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење по месеци за извешајност																				
по месеци за капиталне трошкове																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара биру поенија 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
 Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		42,525,937.19
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		511,432.33
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0.00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		2,922,380.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		15,616,447.77
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		156,037.70
	Укупно у динарима				61,732,235.65
31.03.2017.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		5,280,924.10
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		88,770.33
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,555.45
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		3,099,897.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		20,739,764.96
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		190,509.60
	Укупно у динарима				29,433,422.10
30.06.2017.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7,499,187.68
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		19,890.33
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		46,861.06
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		3,321,440.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		23,528,043.03
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		221,101.29
	Укупно у динарима				34,636,524.05
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				0.00
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				0.00
	Укупно у динарима				

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Датум: 21.07.2017



Овлашћено лице:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

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

на дан 30.06.2017.

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	34,573	2,170	32,403
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2,838	2,084	754
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	248	3	245
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	189	39	150
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	1,005	44	961
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	30,293		30,293
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	55,393		55,393
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	346		346
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	11,516		11,516
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	43,531		43,531
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: 21.07.2017

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 01.01.2017. до 30.06.2017.

Београд, 21.07.2017.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 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 2017.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 34 од 22.12.2016.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2017.годину број 023-1032/16-С од 29.12.2016.године. Ребаланс I програма пословања за 2017.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 51 од 20.06.2017.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс I програм пословања за 2017.годину број 023-407/17-С од 29.06.2017.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 МПиЗЖС РС.
- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Укупни пословни приходи у току првих шест месеци реализовани су 99 % у односу на планиране.

Реализовани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су на нивоу планираних и највећим делом се односи на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популацијена напуштених паса и мачака на територији града Београда, у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда.

Приходи од продаје робе су нижи у односу на планиране у првих шест месеци за 10%, с обзиром да поједина роба има сезонски карактер (као што су препарати против ектопаразита нпр. „Spot on“ препарати против крпиља, бува), очекује се повећање ових прихода у наредном периоду.

Одступање код прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл износи 26%. Овај приход се односи на субвенције за изградњу новог прихватиштва за псе. Током првог квартала 2017.године спроведен је поступак јавне набавке за услуге израде пројекта прихватиштва за псе, израда самог пројекта завршена је у другом кварталу, када је дошло и до реализације планиране субвенције. Реализациом набавке остварена је уштеда у односу на процењену вредност од 26%.

Реализовани пословни расходи мањи су у односу на планиране за 2%. Трошкови материјала мањи су за 7% што указује да је предузеће у првих 6 месеци 2017.године имало уштеде, које су се превасходно односе на ниже цене набавке материјала у односу на планиране. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 1% од планираних, док су трошкови производних услуга мањи за 23%. Нематеријални трошкови су повећани у односу на планиране за други квартал али неће премашити планиран износ на годишњем нивоу.

У првих шест месеци 2017.године Ветерина Београд остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 9.794 хиљада динара, што представља увећање за 8% у односу на планиран резултат у првој половини године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива у билансу стања је на нивоу планираних за првих шест месеци 2017.године, док унутар позиција активе/пасиве постоје одређена одступања. Значајније одступање бележи се код нематеријалне имовине, с обзиром да је планирана набавка microsoft лиценци окончана тек по истеку другог квартала, тако да ће реализација бити у трећем кварталу. Позиција некретнине, постројења и опреме одступа наниже за 12%, с обзиром да до краја другог квартала ниси реализоване све планиране инвестиције, од чега се највећи део односи на набавку кућица за псе за које је расписана јавна набавка у јуну. Такође по спроведеном поступку јавне набавке уговорена вредност за израду пројекта за прихватилиште за псе је нижа у односу планиране тако да се код улагања у туђе некретнине бележи пад од 5%.

Обртна имовина је већа за 11% и највећим делом се односи на повећање залиха с обзиром да су планиране у износу од 3.500 хиљада динара, док стање на крају јуна износи 4.569 динара.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 2% у односу на планиране, док позиције краткорочних обавеза бележе самњење у односу на планиране 2%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају другог квартала 2017. године стање готовине и готовинских еквивалената износи 34.637 хиљада динара, односно 12,7% више у односу на планирано. Током првих шест месеци 2017.године предузеће није имало проблема са текућом ликвидношћу, односно ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру трошкова зарада предузеће не бележи битна одступања у односу на планирана. Током првих шест месеци предузеће је имало одлив 2 запослена као што је било и планирано, док је планом било предвиђено и ново запошљавање 2 запослена крајем јуна, како ово запошљавање није реализовано до краја јуна биће реализовано у трећем кварталу 2017.године, с обзиром да предузеће ради са минималним бројем запослених. На крају јуна 2017.године предузеће има 186 запослених. Трошкови накнада члановима надзорног одбора и превоза су на нивоу планираних, док трошкови по основу привремено повремених послова бележе мањи пад у односу на планиране у другом кварталу, односно на годишњем нивоу, с обзиром да је предузеће имало повећану потребу за ангажовањем по овом основу у првој половини године. Накнаде физичким лицима по основу осталих

уговора бележе знатно смањење у односу на планиране, средстава за ову намену превасходно су се односила на реализацију пројекта БГ праксе за коју предузеће планирало већи одазив младих на завршним годинама студија. Дневнице на службеном путовању исплаћене су у нижем износу у односу на планиране, док су накнаде трошкова на службеном путовању исплаћене на нивоу годишњег плана, тако да се до краја године предузеће неће више вршити исплату ових трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2016.године када је предузеће имало 188 запослених, дошло је до смањења броја запослених на 186 на дан 30.06.2017. године. Предузеће је планирало крајем јуна пријем 2 новозапослена. . Како ово није реализовано до 30.06.2017.године, биће реализовано у трећем кварталу 2017.године.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

С обзиром да је крајем 2016.године усвојена Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда број 3-813/1-С од 30.11.2016.године, ЈКП „Ветерина Београд“ је била у обавези да усклади називе, уведе нове цене које ће се сматрати адекватним у складу са Одлуком.

Надзорни одбор донео је Ценовник услуга делатности зоохигијене јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд“ који се финансирају из средстава буџета града Београда на 27 седници одржаној дана 05.12.2016.године на којој је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 29.12.2016.године број 38-8996/16-Г. Донети ценовник објављен је у Службеном листу града Београда број 135 од 30.12.2016.године и примењује се од 01.01.2017.године.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је имало планирана средства из субвенција буџета града Београда у износу од 4.000.000,00 динара за услуге израде пројекта прихватиштва за псе. Током првих шест месеци спроведен је поступак јавне набавке за услугу израде пројекта и завршена израда пројекта, чија вредност је износила 2.964.000,00 динара, а самим тим и реализована средства за капиталне субвенције из буџета града Београда у износу вредности пројекта.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току првих 6 месеци 2017.године реализовани су трошкови репрезентације у износу од 13.705,00 динара, средства за рекламу и пропаганду у износу од 68.000,00 динара, с обзиром да је предузеће током 2016.године имало промену облика организовања из

установе у јавно комунално предузеће јавила се потреба за променом свих обележја и натписа како на објектима тако и на возилима, као и промену назива на ћирилично писмо. Средства за образовне намене у првих 6 месеци реализовани су у износу од 60.000,00 динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2017.године реализована је инвестиција израде пројекта за прихватилиште за псе, али по спроведеном поступку јавне набавке остварена је уштеда у односу на планиран износ од 26%. Такође, реализоване су и инвестиције за набавку хладњаче за Овчу, опреме за видео надзор, део остале опреме, расхладних уређаја и опреме за ДДД, док су јавне набавке за набавку кућица за псе и лиценци за компјутере покренуте, али нису окончане до краја јуна. За преостале планиране инвестиције се очекује да ће бити реализоване у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планиране, али се у наредном периоду не очекују значајнија одступања од програма пословања за 2017.годину.

Датум 21.07.2017.год.


Потпис и печат