

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: 03-4071/1 од 25.10.2017. године, Надзорни одбор је на 44. седници одржаној дана 27.10.2017. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за III 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

Драгана Вујачић, дипл. ветеринар

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



Јавно комунално предузеће

ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Број: 03-4041/1

Датум: 25.10.2017.
Београд-Палилула

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

Београд, 23.10.2017.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017		у 000 динара Износ реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	348,744	354,833	275,700	261,541	0.95
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	1,834	2,500	1,700	1,241	0.73
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	1,834	2,500	1,700	1,241	0.73
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	340,381	348,333	270,000	257,336	0.95
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	270,000	257,336	0.95
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					
50	I. НАКНАДА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	336,436	353,051	266,131	246,731	0.93
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,100	1,200	1,000	710	0.71
620	III. ПОБЕЊАЊЕ 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					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52,634	58,675	46,000	35,929	0.78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,422	10,380	8,000	6,964	0.87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	226,924	234,779	176,181	173,803	0.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7,992	10,385	8,200	5,643	0.69
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12,971	13,000	9,750	7,967	0.82
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,798	2,600			
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11,595	21,932	17,000	15,715	0.92
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	12,308	1,782	9,569	14,810	1.55
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	108	100	75	93	1.24
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0	0	
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	75	93	1.24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	220	180	120	11	0.09
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0	0	
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	120	11	0.09
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				82	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	112	80	45		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		300	160	251	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,552	400			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	339	200	120	1,005	8.38

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	4,056	1,640	1,000	2,312	2,31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	6,127	162	8,804	13,836	1,57
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057	38	30		9	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	6,089	132	8,804	13,827	1,57
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,584	20	1,321	2,074	1,57
до 722	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1,669				
до 722	З. 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	7,483	11,753	1,57
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњани (резолидирани) зарада по акцији						

Датум: 23.10.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017

Образац 1А

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30-09-17		у 000 динара Индекс реализација 30.09.2017 / план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)						
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	002	83,170	91,270	91,920	82,970	0.90
010 и део 019	1. Улагања у развој	003	1,535	2,500	2,700	2,876	1.07
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	004					
013 и део 019	3. Гудвил	005	1,535	2,500	2,700	2,876	1.07
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	006					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	009					
020, 021 и део 029	1. Земљиште	010	70,165	77,300	77,750	68,624	0.88
022 и део 029	2. Грађевински објекти	011					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	012	27,233	28,300	28,550	26,287	0.92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	013	5,222	14,000	13,200	6,867	0.52
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	014					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	015					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	016					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	017	37,710	35,000	36,000	35,470	0.99
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	018					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	019					
032 и део 039	2. Основно стадо	020					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	021					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	022					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	023					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	024					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	025					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	026					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	027					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	028					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	029					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	030					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	031					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	032					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	033					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	034	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	035					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	036					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	037					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	038					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	040					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	042	593	1,000	593	593	1.00
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	043	111,751	95,430	105,378	118,144	1.12
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	3,458	6,000	2,400	5,695	2.37
11	2. Недовршена произвођања и недовршене услуге	045	908	5,000	1,900	4,612	2.43
12	3. Готови производи	046					
		047					

13	4. Роба	048	2,496	1,000	500	432	0.86
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54			651	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,115	5,000	34,000	34,223	1.01
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	1,115	5,000	34,000	34,223	1.01
205 и део 209	6. Кући 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	43,000	44,055	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	61,732	40,484	35,304	33,053	0.94
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	495			470	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	729	946	674	602	0.89
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	195,514	187,700	197,891	201,707	1.02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,169	132,070	138,941	143,212	1.03
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. Улоги	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 салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125,706	125,607	132,478	136,749	1.03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,870	124,995	124,995	124,996	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	836	612	7,483	11,753	
	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	13,083	1.01
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,622	14,500	13,000	13,083	1.01
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обављања 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	8,605	1.01	
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	45,950	45,412	0.99	
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	150	84	0.56	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,195	17,200	21,600	21,294	0.99	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	18,016	17,000	17,000	21,149	1.24	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	179	200	200	145	0.73	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,325	19,000	19,400	19,143	0.99	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,628	4,800	4,500	4,422	0.98	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,096			352		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28	80	300	117	0.39	
	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	197,891	201,707	1.02	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 23.10.2017



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. -30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.2017
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	416,210	429,100	326,550	283,647	0.87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	412,611	421,000	320,000	278,535	0.87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	108	100	50	93	1.86
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,491	8,000	6,500	5,019	0.77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	392,897	433,680	336,620	305,975	0.91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97,253	120,000	98,000	80,745	0.82
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	133,954	142,000	108,000	105,634	0.98
9	3. Плаћене камате	3008	220	180	120	7	0.06
10	4. Порез на добитак	3009	510	6,500	5,500	4,567	0.83
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	160,960	165,000	125,000	115,022	0.92
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,313				
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		4,580	10,070	22,328	2.22
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	20,358	9,315	0.46
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	20,358	9,315	0.46
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0		
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,495	16,668	16,358	6,351	0.39
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	51,000	50,000	40,000	20,000	0.50
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	40,000	20,000	0.50
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	40,000	20,000	0.50
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	40,000	20,000	0.50
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
39	5. Финансијски издаци	3036			0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0		
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	471,280	483,100	370,550	306,611	0.83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	450,462	504,348	396,978	335,290	0.84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	20,818	21,248	26,428	28,679	1.09
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	4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	61,732	40,484	35,304	33,053	0.94

Датум: 23.10.2017



Овлашћено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132,503,314	131,265,388.00	97,771,264.00	98,680,608	1.01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185,329,054	187,254,476.00	139,473,986.00	138,013,388	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	218,425,741	220,773,027.00	164,439,830.00	162,663,799	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	192	190	189	0.99
4.1.	- на неодређено време	180	180	180	178	0.99
4.2.	- на одређено време	8	12	10	11	1.10
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	607,703	0.99
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	80,000.00	14,229	0.18
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	2	-
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	926,250.00	925,633	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	4,870,000.00	4,822,886	0.99
20	Дневнице на службеном путу	67,279	100,000.00	80,000.00	40,623	0.51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,900	25,000.00	20,000.00	24,892	1.24
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	5,000,000.00	4,703,183	0.94
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	131,838	250,000.00	150,000.00	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године*	178	8	2
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни радкид радног односа	1	1	2
3.	прелазак на неодређено	1		
4.			1	
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем новозапослених	1	4	0
8.	прелазак са одређеног на неодређено	1	4	0
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	178	11	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2017.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	2,964,000	2,964,000	-	0.74
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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: 23.10.2017



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

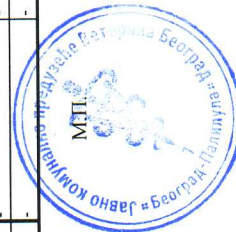
у динарима

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		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017/ план 01.01.- 30.09.2017
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60,000	59,833	150,000.00	90,000.00	42,582
6.	Реклама и пропаганда	150,000	149,071	350,000.00	250,000.00	68,000
7.	Остало-образовне намене	1,190,000	1,040,263	750,000.00	450,000.00	529,980
						1.18

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: 23.10.2017

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
2016	835,692.42	2017	-	3-454/17-С	-	125,353.86	нераспоређена добит	-
2015 ¹	1,204,268.21	2016 ²	1,023,627.98	3-365/16-С	28-07-16	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-С	30-11-15 30-10-15	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
2013	123,183,377.72	2014	104,705,871.06	3-526/14-С	16-07-14	18,477,506.66	нераспоређена добит	123,183,377.72

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

Датум:23.10.2017



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Дате	Стање кредитне заујемности на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на 30.06.2016 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Stages report)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платицавања по кредитима и током овогодишњег периода						у динарима	
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата четврта отплата	Камата остатна отплата
Дочални кредитор - Комерцијална банка	Одговорно обликовање краткорочних кредита - револвирни кредит *	USD	20.000.000,00	не							6,48									
Страни кредитор																				
Укупно кредитно заујемње по месеци за измишљеност																				
по месеци за измишљеност																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне заујемности треба да одговара биром постојања 6.2 и 7.2 - у обраци 10

* Одговорно обликовање краткорочних кредита - револвирни кредит * износ од 20.000.000,00 динара

Датум: 25.10.2017


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
31.12.2016. (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	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		14,483,318.65
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		230,118.44
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		46,872.04
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		856,605.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17,277,368.60
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		159,189.67
	Укупно у динарима				33,053,473.06
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 23.10.2017



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	прихватилиште за псе	4	2017	2018	240,000	
2	монтажни објекат Железник	1	2017	2017	2,400	
3	лиценце за компјутере	1	2017	2017	2,300	
4	израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1	2017	2017	800	
5	надзор над извршеним радовима	1	2017	2017	4,656	
6	набавка кућица за псе	1	2017	2017	240	
7	расхладни уређаји	1	2017	2017	600	
8	опрема - остала	1	2017	2017	360	
9	опрема за ДДД	1	2017	2017	192	
10	мотороле за ванредне ситуације	1	2017	2017	1,560	
11	набавка хладњаче за Овчу	1	2017	2017	600	
12	опрема за видео надзор	1	2017	2017	2,160	
13	набавка путничких возила за амбуланте	1	2017	2017	256,668	
	Укупно:					

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прихватилиште за псе	4,000		4,000		4,000	2,964	4,000	2,964	4,000	
2	монтажни објекат Железник	2,400				2,400		2,400	0	2,400	
3	лиценце за компјутере	2,300				2,300		2,300	2,211	2,300	
4	израда пројеката за монтажни објекат	800		800		800		800	0	800	
5	надзор над извршеним радовима	800				800		800	0	800	
6	набавка кућица за псе	4,656		4,656		4,656		4,656	2,002	4,656	
7	расхладни уређаји	240		60		120	7	180	228	240	
8	опрема - остала	600		90		180	76	350	76	600	
9	опрема за ДДД	360				360	132	360	132	360	
10	мотороле за ванредне ситуације	192		192		192		192	0	192	
11	набавка хладњаче за Овчу	1,560				1,560	1,103	1,560	1,103	1,560	
12	опрема за видео надзор	600		600		600	599	600	599	600	
13	набавка путничких возила за амбуланте	2,160						2,160	0	2,160	
	Укупно:	20,668	0	5,742	599	17,968	4,881	20,358	9,315	20,668	0

Овлашћено лице:



Датум: 23.10.2017

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

на дан 30.09.2017.

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	36,972	2,098	34,874
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	3,020	2,012	1,008
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	820	3	817
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	258	39	219
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	442	44	398
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	32,432		32,432
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	55,571		55,571
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	302		302
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	43,753		43,753
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.10.2017

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 30.09.2017.

Београд, 23.10.2017.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 животињског 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 МП и ЗЖС 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 девет месеци реализовани су 95 % у односу на планиране за исти период.

Реализовани прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су на нивоу 95% од планираних и највећим делом се односи на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популације 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 девет месеци за 27%, с обзиром да је у овом периоду постојала нижа потражња за ветеринарским препаратима и помоћним средствима.

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 7%. Трошкови материјала мањи су за 22% што указује да је предузеће у првих 9 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 31%. Нематеријални трошкови су нижи за 8% у односу на планиране за исти период.

У првих девет месеци 2017.године Ветерина Београд остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 11.753 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива у билансу стања је виша за 2% од планираних за првих девет месеци 2017.године, док унутар позиција активе/пасиве постоје одређена одступања. Значајније одступање бележи се код опреме, с обзиром да је планирана набавка путничких возила за амбуланте окончана тек по истеку трећег квартала, тако да ће реализација бити у четвртм кварталу, док су кућице за псе сукцесивно набављају и стављају у употребу, тако да се до краја године очекује набавка и стављање у употребу и осталих кућица. 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 12% и највећим делом се односи на повећање залиха. Потраживања по основу продаје бележе одступање за 1%, а друга потраживања за 2%.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 1% у односу на планиране, док позиције краткорочних обавеза бележе смањење у односу на планиране 1%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају трећег квартала 2017. године стање готовине и готовинских еквивалената износи 33.053 хиљада динара, односно 6% мање у односу на планирано. Током првих девет 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 девет месеци предузеће је имало одлив 3 запослена, као и пријем 4 новозапослена на одређено време, док је 1 старозапослени са одређеног прешао на неодређено време у складу са Закључком о давању сагласности број 112-3991/17-Г од 22.06.2017.године, а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-4076/2017. од 05.05.2017.године. На крају септембра 2017.године предузеће има 189 запослених.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора, превоза, као и уговора о привремено повременим пословима су на нивоу планираних. 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 трећем кварталу 2017.године предузеће је имало одлив једног запосленог на неодређено на основу споразумног раскида радног односа. Као и прелазак једног запосленог са одређеног на неодређено време а у складу са Закључком о давању сагласности број 112-3991/17-Г од 22.06.2017.године, а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-4076/2017. од 05.05.2017.године. Такође, предузеће је запослило 4 новозапослена као што је и планирано за првих 9 месеци 2017.године. На крају трећег квартала предузеће има 189 запослених.

6. 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.

7. 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 прихватилишта за псе. У првој половини 2017.године 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.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току првих 9 месеци 2017.године реализовани су трошкови репрезентације у износу од 42.582,00 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 9 месеци реализовани су у износу од 529.980,00 динара, што је више за 18% у односу на планирано за овај период, али до краја године неће бити премашен укупан планирани износ.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Обим реализованих инвестиција у првих девет месеци је нижи у односу на планирани, првенствено из разлога, јер је планирана набавка путничких возила за амбуланте окончана тек по истеку трећег квартала, тако да ће реализација бити у четвртм кварталу, затим, кућице за псе се сукцесивно набављају и стављају у употребу, тако да се до краја године очекује пуна реализација, док се набавка монтажног објекта у Железнику очекује у 4.кварталу 2017.године, по спровођењу поступка јавне набавке.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планиране, али је евидентно повећање финансијског резултата у односу на планирани, са даљом тенденцијом смањења трошкова у односу на приходе.

Датум 23.10.2017.год.



Потпис и печат