

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: 03-4013/2 од 25.10.2018. године, Надзорни одбор је на 59. редовној седници одржаној дана 26.10.2018. године, донео следећу

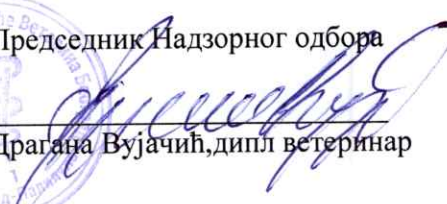
О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ за III квартал 2018. године, који је дат у прилогу као материјал за ову седницу.

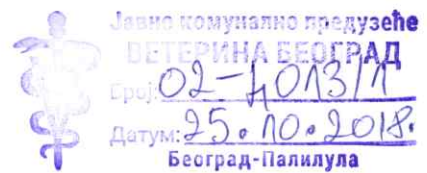
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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



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

Београд, 25.10.2018.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018		Износ реализације 01.01. - 30.09/ или 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 (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	342,440	406,623	308,140	290,800	0.94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,575	1,500	1,100	1,226	1.11
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	1,575	1,500	1,100	1,226	1.11
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	337,901	388,083	290,000	289,574	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	337,901	388,083	290,000	289,574	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	2,964	17,040	17,040	0	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	336,832	384,932	279,272	236,174	0.92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	897	900	750	722	0.96
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	51,659	69,250	51,400	40,844	0.79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,998	11,990	8,500	7,594	0.89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	230,096	238,117	176,622	170,078	0.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,099	12,425	9,500	7,956	0.84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,797	13,000	9,500	9,172	0.97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6,814	7,500	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,472	31,750	23,000	19,808	0.86
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5,608	21,691	28,868	34,626	1.20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	126	150	110	49	0.43
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	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	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	125	150	110	49	0.43
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31	135	100	31	0.31
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	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	11	135	100	31	0.31
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048	115	15	10	18	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	370	300	200	259	1.30
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,162	500	0		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,119	1,250	1,150	1,304	1.13

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,455	4,090	3,000	1,996	0.67
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,595	18,666	27,228	34,211	1.26
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				409	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	89	50	50	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,506	18,616	27,178	34,620	1.27
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,154	2,792	4,077	5,193	1.27
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	141				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,211	15,824	23,101	29,427	1.27
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2018



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018

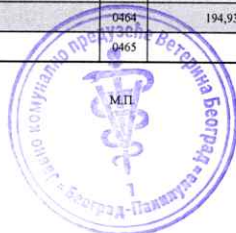
у 000 динара

Групе рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30-09-18		Индекс реализација 30.09.2018 / план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	86,529	98,570	98,770	85,042	0.86
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,681	3,400	3,500	3,227	0.92
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне знаке, софтвер и остала права	005	2,681	3,400	3,500	3,227	0.92
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	72,378	83,700	83,800	70,345	0.84
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	25,972	25,700	26,000	25,158	0.97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12,506	27,000	27,300	15,774	0.58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	33,900	31,000	30,500	29,413	0.96
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вештачки 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. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
050 и део 059	1. Потраживања од 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. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	452	1,100	500	452	0.90
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	107,953	108,238	112,148	140,243	1.25
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,802	5,600	4,700	8,517	1.81
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	5,525	5,000	4,100	5,676	1.38
11	2. Неповерљива производа и неповерљиве услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	223	500	500	234	0.47
14	5. Стопанска средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54	100	100	2,607	26.07
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	793	4,500	38,000	39,195	1.03
200 и део 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купови у земљи	056	793	4,500	38,000	39,195	1.03
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				52	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	44,877	42,000	39,000	39,633	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	55,304	55,583	30,448	52,197	1.71
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	482			78	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	695	555	0	571	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0002 + 0043)	071	194,934	207,908	211,418	225,737	1.07
88	Б. БАНИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	133,670	147,608	154,885	161,217	1.04
38	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 с ограниченим 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. Задржани уделци	0408					
306	7. Емисиони презија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњени следећа рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњени следећа рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	127,207	141,145	148,422	154,754	1.04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124,996	125,321	125,321	125,327	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,211	15,824	23,101	29,427	1.27
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,714	6,714	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,783	17,000	12,800	19,067	1.49
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,783	17,000	12,800	19,067	1.49
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	5,665	6,000	4,800	5,665	1.18	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	14,118	11,000	8,000	13,402	1.68	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитовању 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,481	43,300	43,733	45,453	6	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,167	300	50	96	1.92	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,445	19,100	20,500	20,355	0.99	
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	18,310	19,000	20,400	20,266	0.99	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	135	100	100	89	0.89	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,494	19,300	18,000	19,489	1.08	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,294	4,500	5,000	5,378	1.08	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	52			50		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29	100	183	85	0.46	
	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 0465	194,934	207,908	211,418	225,737	1.07	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА							

Датум: 25.10.2018



Оплатишено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09. план 01.01. -30.09.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	416,330	471,650	326,110	315,992	0.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	410,460	464,500	320,000	310,713	0.97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	112	150	110	49	0.45
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,758	7,000	6,000	5,230	0.87
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	411,181	460,135	341,100	310,408	0.91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	115,040	145,000	105,000	97,676	0.93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	138,028	145,000	106,000	97,070	0.92
9	3. Плаћене камате	3008	11	135	100	31	0.31
10	4. Порез на добитак	3009	4,866	0	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	153,236	170,000	130,000	115,631	0.89
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,149	11,515		5,584	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			14,990		0.00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,964	17,040	17,040	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,964	17,040	17,040	0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14,541	28,276	26,906	8,691	0.32
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14,541	28,276	26,906	8,691	0.32
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11,577	11,236	9,866	8,691	0.88
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21,000	50,000	40,000	10,000	0.25
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21,000	50,000	40,000	10,000	0.25
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,000	50,000	40,000	10,000	0.25
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	21,000	50,000	40,000	10,000	0.25
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	440,294	538,660	383,150	325,992	0.85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	446,722	538,411	408,006	329,099	0.81
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		279			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6,428		24,856	3,107	0.13
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61,732	55,304	55,304	55,304	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	55,304	55,583	30,448	52,197	1.71

Датум: 25.10.2018



Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131,625,863	136,209,644	100,891,779	100,008,156	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184,075,337	194,030,832	143,720,483	139,127,177	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	216,953,375	228,762,351	169,446,450	163,976,784	0.97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	189	191	191	189	0.99
4.1.	- на неодређено време	176	186	186	183	0.98
4.2.	- на одређено време	13	5	5	6	1.20
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	607,703	615,000	550,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14,229	80,000	70,000	27,525	0.39
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	1	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,188	925,641	925,633	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,475,175	6,700,000	5,030,000	4,956,427	0.99
20	Дневнице на службеном путу	43,227	100,000	75,000	78,843	1.05
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24,892	25,000	25,000	4,000	0.16
22	Отпремнина за одлазак у пензију	131,218	150,000	150,000	0	-
23	Број прималаца	1	1	1	0	-
24	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25	Број прималаца	-	-	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	4,703,183	200,000	150,000	108,523	0.72
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,199	250,000	200,000	0.00	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2018



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 30.06.2018. године*	185	6	1
1.	Одлив кадрова	2	1	1
2.	раскид радног односа	2		
3.	одлазак у пензију			
4.	сагласност оснивача***		1	
5.				
6.	Пријем	1	0	0
7.	пријем у складу са програмом	0		
8.	сагласност оснивача***	1		
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	184	5	0

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

***На основу Закључка о сагласности оснивача са 1 запосленим који је био на запослен на одређено време заснован је радни однос на неодређено време

Датум: 25.10.2018

Овлашћено лице: _____



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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1.00	1.00
1	Прикупљање напуштених и изгубљених паса и мачака	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1.00	1.00
2	Превоз прикупљених паса и мачака	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1.00	1.00
3	Хватање и збрињавање животиња свих врста	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	1.00	1.00
4	Нешкодљиво уклањање лешева напуштених и изгубљених паса и мачака са јавних површина	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1.00	1.00
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1.00	1.00
6	Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.00	1.00
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1.00	1.00
8	Нешкодљиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	1.00	1.00
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1.00	1.00
10	Издавак екипе на терен	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1.00	1.00
11	Контрола популације паса и мачака са едукацијом власника	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1.00	1.00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.00	1.00
13	Обезбеђивање означавања и регистрација напуштених и изгубљених паса и мачака	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1.00	1.00
14	Стерилизација напуштених и изгубљених паса и мачака	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	1.00	1.00
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	1.00	1.00
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1.00	1.00
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1.00	1.00
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1.00	1.00
19	Липовање живота за нешкљиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1.00	1.00

Датум: 25.10.2018



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,040,000	0	0	-	0.00
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-
УКУПНО	17,040,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,040,000			-	0.00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	17,040,000	0	0	-	0.00

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

Датум: 25.10.2018



Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	150,000	146,414	150,000.00	110,000.00	126,657	1.15
6.	Реклама и пропаганда	350,000	317,132	350,000.00	100,000.00	0	0.00
7.	Остало-образовне намене	750,000	679,053	750,000.00	650,000.00	536,000	0.82

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: 25.10.2018

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
2017	2,210,466.28	2018						
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-C	09-11-17	125,353.86	нераспоређена добит	710,338.56
2015 ¹	1,204,268.21	2016 ²	1,023,627.98	3-365/16-C	28-07-16	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21
2014	45,261,789.03	2015	23,427,520.68	3-623/15-C	30-11-15	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,261,789.03
			15,000,000.00		30-10-15			

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

Датум: 25.10.2018



(Handwritten signature)

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Вестерниа Београд"
Матични број: 21161578
Писмени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода потреса	Период потреса (Stages restof)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 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		
Кредитор	Оквирно обављени краткорочни кредит - револвиринг кредит *	рсд	30.000.000,00	не	0						4,1											
Донајни кредитор- Конверзијална банка																						
Страна кредитор																						
Укупно кредитно задужење од месеца за ликвидност																						
од месеца за капиталне профите																						

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износ дописује 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

* Оквирно обављени краткорочни кредит - револвиринг кредит - износ од 30.000.000,00 динара
Датум: 25.10.2018

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
31.12.2017. (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7,768,015.87
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		110,476.77
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		46,872.04
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		906,540.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		46,382,198.52
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		89,890.00
	Укупно у динарима				55,303,993.86
31.03.2018.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		16,968,901.57
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3,402.72
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		48,090.90
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		914,045.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13,754,424.24
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		280,947.46
	Укупно у динарима				31,969,812.55
30.06.2018.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		10,339,055.69
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		25,098.72
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		40,147.84
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		915,745.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		30,451,831.17
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		189,042.03
	Укупно у динарима				41,960,921.11
30.09.2018.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8,108,137.60
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		16,649.38
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		41,966.25
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		915,745.66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		42,871,802.79
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		242,656.43
	Укупно у динарима				52,196,958.11
31.12.2018.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 25.10.2018



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							План	Реализација
1	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	4	2018	2018	17,040			
2	Лиценце за компјутере и софтвер	1	2018	2018	966	2,211		
3	Софтверска апликација	1	2018	2018	600			
4	Опрема за видео надзор	1	2018	2018	600	599		
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	1	2018	2018	270	134		
6	Машина за млевење саламе	1	2018	2018	180			
7	Набавка кавеза и кућина за псе	1	2018	2018	3,180	4,645		
8	Радови на одржавању објеката (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање)	1	2018	2018	3,600			
9	Опрема-остала	1	2018	2018	600	314		
10	уређаји за грејање и хлађење	1	2018	2018	240	268		
	Укупно:				27,276	8,171		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка возила за потребе комуналне зоохигијене	17,040		0	0	17,040	0	17,040	6,312	17,040	
2	Лиценце за компјутере и софтвер	966		0	0	966	0	966	930	966	
3	Софтверска апликација	600		0	0	600	0	600	499	600	
4	Опрема за видео надзор	600		0	0	600	499	600	499	600	
5	Набавка моторола за ванредне ситуације	270		0	0	270	267	270	267	270	
6	Машина за млевење саламе	180		0	0	180	0	180	0	180	
7	Набавка кавеза и кућина за псе	3,180		0	0	1,000	0	2,000	0	3,180	
8	Радови на одржавању објеката (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање)	4,600		0	0	150	133	4,600	133	3,600	
9	Опрема-остала	600		0	0	300	162	450	162	600	
10	уређаји за грејање и хлађење	240		34	34	120	86	200	86	240	
	Укупно:	28,276	0	34	34	21,226	1,147	26,906	8,888	27,276	0

Датум: 25.10.2018

Овлашћено лице:



М.П.

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

на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	44,635	2,833	41,802
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	3,421	2,695	726
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	59		59
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,783	82	2,701
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	802	56	746
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	37,570		37,570
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	51,155	0	51,155
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	266	0	266
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11,470	0	11,470
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	39,419	0	39,419
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: 25.10.2018

М.П.

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

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Београд, 25.10.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

Седиште: Булевар деспота Стефана 119

Претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

Матични број: 21161578

ПИБ: 109323311

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног комуналног предузећа су: Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животинског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Претежна делатност предузћа је:

- 75.00 Ветеринарска делатност
- 01.41 Узгој музних крава
- 01.42 Узгој других говеда и бивола
- 01.43 Узгој коња и других копитара
- 01.45 Узгој оваца и коза
- 01.46 Узгој свиња
- 01.47 Узгој живине
- 01.49 Узгој осталих животиња
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња
- 38.2 Третман и одлагање отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
- 49.41 Друмски превоз терета

- 81.2 Услуге чишћења
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 96.03 Погребне и сродне делатности

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2018.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 63 од 08.12.2017.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2018.годину број 023-1053/17-С од 21.12.2017.године. Ребаланс програма пословања за 2018.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 73 од 20.06.2018, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2018.годину број 023-220/18-С од 29.06.2018.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

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

ЈКП „Ветерина Београд“ је на крају трећег квартала 2018.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 29.427 хиљада динара. До повећања финансијског резултата у односу на планирани, дошло је превасходно јер су током првих девет месеци укупни трошкови имали већу тенденцију смањења у односу на укупне приходе. Смањење пословних прихода од 6 процентних поена у односу на планиране јер првенствено резултат нереализованих прихода од субвенција за набавку возила, која ће бити реализована у последњем кварталу 2018.године. Пословни расходи су за 8 процентних поена нижи у односу на планиране, захваљујући оствареним уштедама, нарочито у поступцима јавних набавки, као и код трошкова зарада и накнада зарада.

Укупни пословни приходи на крају трећег квартала 2018.године реализовани су 94 % од планираних у истом периоду.

Приходи од продаје робе су виши за 11 % у односу на планиране у истом периоду, док су приходи од продаје производа и услуга на нивоу планираних у овом периоду и највећим делом се односе на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда, док приходи од субвенција (за набавку специјализованих возила) планирани у износу од 17.040 хиљада динара нису реализовани до краја трећег квартала, што је узроковало да укупни пословни приходи буду на нивоу 94% од планираних. Током другог квартала 2018.године спроведен је поступак јавне набавке за куповину специјализованих возила и потписан је уговор о набавци. Испорука три возила је реализована крајем трећег квартала, док преостала два

специјализова возила ће бити испорућена у последњем кварталу 2018.године, тако да се и реализација планираних субвенција очекује до краја године.

Реализовани пословни расходи нижи су у односу на планиране за процентних поена. Трошкови набавне вредности продате робе су за 4% нижи од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 79% од планираних, обзиром на уштеде остварене набавком истог. Одређене уштеде су остварене су код трошкова горива и енергије за око 11% у односу на планиране у истом периоду. Такође, нижи су и трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 4%, обзиром да је двома запосленима који је требало да се врате са неплаћеног одсуства престао радни однос у првом кварталу 2018.године, затим, двоје запослених је отказало уговоре о раду у трећем кварталу, као и повећан број запослених на боловањима која се финансирају из средстава РФЗО. У наведеном периоду није било трошкова по уговорима о привремено повременим пословима, исплате отпремнина за одлазак у пензију, као и значајно нижи трошкови по основу осталих уговора.

Значајније су нижи и трошкови прозводних услуга који су реализовани на нивоу од 84% од планираних, док су нематеријални трошкови на нивоу од 86% од планираних за трећи квартал 2018.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања се може уочити да је укупна актива/пасива за 7 процентних поена виша у односу на планирано. До краја трећег квартала 2018.године предузеће није реализовало сва планирана улагања у сталну имовину, али се до краја године очекује реализација свих планираних улагања, по окончању поступка јавних набавки, тако да је стална имовина на нивоу од 86% од планиране.

Обртна имовина је виша за 25% од планираног, док су друга потраживања виша за 2% од планираних. Значајније одступање бележи се код стања готовинских еквивалената и готовине тако да је стање на 30.09.2018.одине износи 52.197 хиљаде динара, у односу на планираних 30.448 хиљада динара, односно 71% више од планираног, што је већим делом последица краћег рока наплате потраживања из буџета града од планираног.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 49% у односу на планиране, обзиром да нико од запослених није отишао у пензију, као и значајно нижи износ одлива средстава по основу судских спорова.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од девет месеци 2018.године предузеће није имало проблема са текућом ликвидношћу. Приливи готовине из пословних активности су за само 3% нижи од планираних, док су одливи готовине из пословних активности нижи са 9%, односно сразмерно висини расхода. Значајније одступање у новчаним токовима бележе приливи и одливи готовине из активности финасирања, а који се односе на средства из оквирно

обновљивог револвинг кредита, а који су реализовани на нивоу од 25% у односу на планирано. Средства су повучена у износу од 10.000 хиљада динара и враћена у року од једног дана, тако да су трошкови камате минимални. Такође, на повећан износ новчаних средстава на крају наведеног периода у односу на планирани, одразио се и однос прилива и одлива новчаних средстава из активности инвестирања која су била очекивана до краја трећег квартала, али ће бити реализована до краја године. Током девет месеци 2018.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру трошкова зарада предузеће бележи одређена одступања у односу на планирана. Током првог квартала предузеће је имало одлив 2 запослена, која се нису вратила са неплаћеног одсуства као што је било планирано, а двоје запослених је током трећег квартала 2018. године непланирано напустило предузеће, тако да уз прилив 4 нова запослена у складу са Програмом пословања, ЈКП „Ветерина Београд“ на дан 30.09.2018.године има 189 запослених. Код привремено повремених послова и осталих уговора бележи се одступање у с обзиром да је предузеће није имало потребу за ангажовањем по овом основу у прва три квартала 2018.године. У другој половини јуна, у складу са програмом пословања ангажовано је лице по основу БГ праксе, тако да су трошкови накнада по основу осталих уговора на нивоу од 39% од планираног.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2017.године када је предузеће имало 189 запослених, стање на крају септембра 2018.године је непромењено. У складу са програмом пословања у првом кварталу је извршен пријем 2 нова запослена, али је у истом периоду дошло до одлива 2 запослена која су након неплаћеног одсуства раскинула радни однос. У другом кварталу примљена су још 2 нова запослена у складу са планираним за овај период, али је је током трећег квартала предузеће непланирано напустило два запослена. Такође, структура уговора о раду на одређено и неодређено време је измењена, обзиром да је почетком године на основу Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број: 112-12236/2017 од 28. децембра 2017.године извршен пријем 11 запослених који су били у радном односу на одређено време у радни однос на неодређено време, а у трећем кварталу је још један запослени који је био запослен на одрђено време закључио уговор о раду на неодређено време.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У прва три квартала 2018.године цене услуга су остале неизмењене у односу на 2017.годину, односно примењује се Ценовник услуга делатности зоохигијене јавног комуналног предузећа „Ветерине Београд“, који је Надзорни одбор донео

05.12.2016.године , а на који је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 29.12.2016.године број 38-8996/16-Г.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је планирало средства из субвенција буџета града Београда у првој половини 2018.године, али је реализација Уговора о набавци специјализованих возила окончана у трећем кварталу, па се реализација ових прихода (субвенција) очекује у четвртом каврталу 2018.године.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У току девет месеци 2018.године од средстава за посебне намене реализовани су трошкови репрезентације у износу од 126.657,00 динара, од планираних 110.000,00 и средства за образовне намене у износу од 536.000,00 динара, од планираних 650.000,00 динара.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих девет месеци 2018.године бележи се одступање реализованих од планираних инвестиција, обзиром да је за већину потребно спровести прописане процедуре набавке, које изискују време. Инвестиције за набавку специјализованих возила су делимично реализоване до краја трећег квартала, док се окончање очекује у четвртом кварталу. Инвестиције које се односе на радове на одржавању објеката су планиране у трећем кварталу, али нису реализоване, обзиром да је поступак јавне набавке обустављен и њихова реализација се очекује до краја године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планиране, али се до краја године не очекују значајнија одступања од програма пословања за 2018.годину.

Датум 25.10.2018.год.



Потпис и печат