

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:03-303/1 од 26.01.2018. године, Надзорни одбор је на 50. седници одржаној дана 29.01.2018. године, донео следећу

ОДЛУКУ

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

Број: 03-303/2

Датум: 26.01.2018.

Београд-Палилула

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

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

Београд, 26.01.2018.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Начес реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	348.744	354.833	354.833	342.450	0.97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.834	2.500	2.500	1.575	0.63
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.834	2.500	2.500	1.575	0.63
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	340.381	348.333	348.333	337.911	0.97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	340.381	348.333	348.333	337.911	0.97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.529	4.000	4.000	2.964	0.74
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	336.436	353.051	353.051	336.868	0.95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	1.100	1.300	1.300	895	0.69
62	II. ПОРЕЂАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.634	58.675	58.675	51.649	0.88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.422	10.380	10.380	8.998	0.87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	226.924	234.779	234.779	230.094	0.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.992	10.385	10.385	8.083	0.78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.971	13.000	13.000	10.797	0.83
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАНА	1028	13.798	2.600	2.600	6.880	2.65
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.595	21.932	21.932	19.472	0.89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	12.308	1.782	1.782	5.582	3.13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	108	100	100	112	1.12
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	108	100	100	112	1.12
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	220	180	180	11	0.06
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	220	180	180	11	0.06
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				101	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	112	80	80		
583 и 585	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		300	300	390	1.30
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.352	400	400	1.220	3.05
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	339	200	200	1.035	5.18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.056	1.640	1.640	2.351	1.43
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	6.127	162	162	3.537	21.83

	ЛБ. Г. УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38	30	30	30	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	6.089	132	132	3.507	26.57
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.584	20	20	1.150	58.08
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.669			125	
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		500	500		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	836	612	612	2.232	3.65
	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 (развезана) зарада по акцији						

Датум: 26.01.2018



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31-12-17		Износ реализација 31.12.2017 / или 31.12.2017
					План	Реализација	
0	АКТИВА						у 000 динара
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+010+019+024+0034)	002	83,170	91,270	91,271	86,529	0.95
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,535	2,500	2,500	2,681	1.07
010 и до 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Копирање, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1,535	2,500	2,501	2,681	1.07
013 и до 019	3. Тузла	006					
014 и до 019	4. Средства нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у приписи	008					
016 и до 019	6. Амортизација нематеријалне имовине	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	70,165	77,300	77,300	72,378	0.94
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	27,233	28,300	28,300	26,207	0.93
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	5,222	14,000	14,000	12,271	0.88
024 и до 029	4. Инвестиционе имовности	014					
025 и до 029	5. Средства некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у приписи	016					
027 и до 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	37,710	35,000	35,000	33,900	0.97
028 и до 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	018					
3	III. БИЛОКОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Пове и вишегодишња жетва	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у приписи	022					
038 и до 039	4. Амортизација биолошка средства	023					
04, остатак 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Улагња у капитал, власничке правне лица	025					
041 и до 049	2. Улагња у капитал предузетничких грађана, лица и међународних предузетника	026					
042 и до 049	3. Улагња у капитал осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
043, до 044 и до 049	4. Дугорочни плаќањима и извршавањима облигација	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни плаќањима осталих повезаних правних лица	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни плаќањима у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни плаќањима у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности друге државе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Средства дугорочни финансијски плаќањима	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 до 059	1. Потраживања од материјалних и нематеријалних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по условима о финансијском лигању	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јавних	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
055 и до 059	6. Средства и средства потраживања	040					
056 и до 059	7. Средства дугорочна потраживања	041					
288	Ж. ОДНОЖНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	593	1,000	1,000	469	0.47
	Г. ОБРТА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	111,751	95,430	95,430	108,089	1.13
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,458	6,000	6,000	5,887	0.98
10	1. Материјал, резерви, залих и ситни инвентар	045	998	5,000	5,000	5,497	1.10
11	2. Неизвршена пројектовања и извршавања услуга	046					
12	3. Ситни инвентар	047					
13	4. Роба	048	2,496	1,000	1,000	336	0.34
14	5. Средства средства наменљива за продају	049					

15	6. Истражени аликви за занисе и услуге	050	54			54	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,115	5,000	5,000	760	0.15
200 и део 209	1. Куцци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Куцци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Куцци у земљи – остата повезани правна лица	054					
203 и део 209	4. Куцци у иностранству – остата повезани правна лица	055					
204 и део 209	5. Куцци у земљи	056	1,115	5,000	5,000	760	0.15
205 и део 209	6. Куцци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	44,222	43,000	43,000	44,946	1.05
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезани 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	40,484	55,302	1.37
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	495			479	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	729	946	946	695	0.73
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	195,514	187,700	187,701	195,067	1.04
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) з.п.п. (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132,169	132,070	132,070	133,691	1.01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,178	13,177	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели, друштва са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,178	13,177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисионе премије	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина свједо рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна свједо рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125,706	125,607	125,607	127,228	1.01
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	612	2,232	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,714	6,714	6,715	6,714	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	6,714	6,714	6,715	6,714	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17,622	14,500	14,500	19,848	1.37
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,622	14,500	14,500	19,848	1.37
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове објављивања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	4,478	5,000	5,000	5,743	1.15

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	13,144	9,500	9,500	14,105	1.48
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45,723	41,130	41,130	41,528	1.01
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					
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	50	1,217	24.34
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,195	17,200	17,200	18,432	1.07
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,016	17,000	17,000	18,289	1.08
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	179	200	200	143	0.72
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19,325	19,000	19,000	18,507	0.97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,628	4,800	4,800	3,291	0.69
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,096			52	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28	80	80	29	0.36
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	195,514	187,700	187,700	195,067	1.04
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум 26.01.2018

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Износ реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.2017
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	416,210	429,100	429,100	416,330	0.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	412,611	421,000	421,000	410,460	0.97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	108	100	100	112	1.12
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,491	8,000	8,000	5,758	0.72
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	392,897	433,680	433,680	411,183	0.95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97,253	120,000	120,000	115,040	0.96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	133,954	142,000	142,000	138,028	0.97
9	3. Плаћене камате	3008	220	180	180	11	0.06
10	4. Порез на добитак	3009	510	6,500	6,500	4,866	0.75
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	160,960	165,000	165,000	153,238	0.93
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,313			5,147	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4,580	4,580		0.60
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					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	36				
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					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6,565	20,668	20,669	14,541	0.70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	6,565	20,668	20,669	14,541	0.70
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	2,495	16,668	16,669	11,577	0.69
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	51,000	50,000	50,000	21,000	0.42
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	51,000	50,000	50,000	21,000	0.42
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51,000	50,000	50,000	21,000	0.42
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	51,000	50,000	50,000	21,000	0.42
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		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	471,280	483,100	483,100	440,294	0.91
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	450,462	504,348	504,349	446,724	0.89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	20,818	21,248	21,249	6,430	0.30
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40,914	61,732	61,733	61,732	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	61,722	40,484	40,484	55,302	1.37

Датум: 26.01.2018



Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132,503,314	131,265,388.00	131,265,388.00	131,625,862	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185,329,054	187,254,476.00	187,254,476.00	184,074,463	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	218,425,741	220,773,027.00	220,773,027.00	216,951,715	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	188	192	192	189	0.98
4.1.	- на неодређено време	180	180	180	176	0.98
4.2.	- на одређено време	8	12	12	13	1.08
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	1,235,000.00	1,234,177	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	6,500,000.00	6,475,175	1.00
20	Дневнице на службеном путу	67,279	100,000.00	100,000.00	43,227	0.43
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,900	25,000.00	25,000.00	24,892	1.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	150,000.00	150,000.00	131,218	-
23	Број прималаца	-	1	1	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	5,051,406.00	4,703,183	0.93
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	131,838	250,000.00	250,000.00	23,198.75	0.09

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	178	11	0
1.	Одлив кадрова	2		0
2.	радкид радног односа	1		
3.	одлазак у пензију	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	0	2	0
7.	пријем у складу са програмом		2	0
8.		0		
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	176	13	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице: _____

Образец 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће	дец. претходне године
1	Преглед паса и мачака	800													0.00	
2	Дерматолошки преглед	1,000													0.00	
3	Дневна терапија	800													0.00	
4	Апликација с/ц, и/ц, и/м (с/с, i/c, i/m)	200													0.00	
5	Апликација и/в (i/v)	800													0.00	
6	Локална анестезија	600													0.00	
7	Анестезија	2,000													0.00	
8	Дехелминтизација паса и мачака	200													0.00	
9	Катетеризација	800													0.00	
10	Клизма лакша	1,000													0.00	
11	Отитис лакши	1,000													0.00	
12	Чишћење ушiju	400													0.00	
13	Еутаназија животиња	4800													0.00	
14	Узорковање материјала за токсиколошку анализу	2,500													0.00	
15	Узимање крви животиња	300													0.00	
16	Целокупни преглед урина са седиментом	286													0.00	
17	Уринокултура	585													0.00	
18	Албумини	169													0.00	
19	Протеини	169													0.00	
20	Билирубин директан	169													0.00	
21	Холестерол	169													0.00	
22	Глукоза	98													0.00	
23	Уреа	169													0.00	
24	Креатинин	169													0.00	
25	АЛТ	169													0.00	
26	АСТ	169													0.00	
27	Гама ГТ	169													0.00	
28	Алфа амлаза	403													0.00	
29	Панкреасна амлаза	520													0.00	
30	Алкална фосфатаза	169													0.00	
31	Липаза	520													0.00	
32	Калцијум	169													0.00	
33	Фосфор	169													0.00	
34	Натријум	169													0.00	
35	Калијум	169													0.00	
36	Хлориди	169													0.00	
37	Брис уха	637													0.00	
38	Брис грла	572													0.00	
39	Брис коже	572													0.00	
40	Брис ока	637													0.00	
41	Комплетна крвна слика 5 ПАРТ ДИФФ	312													0.00	
42	Леукоцитна формула</															

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87,200,000	6,529,776	6,529,776	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	87,200,000	6,529,776	6,529,776	-	-

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	2,964,000	2,964,000	0	0.74
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,000,000	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,000,000	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	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	2,964,000	2,964,000	-	0.74

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

Датум: 26.01.2018



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	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. - 31.12.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60,000	59,833	150,000.00	150,000.00	146,414	0.98
6.	Реклама и пропаганда	150,000	149,071	350,000.00	350,000.00	317,132	0.91
7.	Остало-образовне намене	1,190,000	1,040,263	750,000.00	750,000.00	679,053	0.91

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 26.01.2018



Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

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	710,338.56	3-454/17-С	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-С	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-С	30-11-15	6,789,268.35	нераспоређена добит	45,216,789.03
			15,000,000.00		30-10-15			
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:26.01.2018



[illegible]

* Оквирно обновљив краткорочни кредит - револвинг кредит у износу од 20.000.000,00 динара
Датум: 26.01.2018

Онлајнфено 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	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		87,634.70
	Укупно у динарима				55,301,738.56

Датум: 26.01.2018



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	800	
6	набавка кућица за псе	1	2017	2017	4,656	
7	расхладни уређаји	1	2017	2017	240	
8	опрема - остала	1	2017	2017	600	
9	опрема за ДЦД	1	2017	2017	360	
10	мотороле за ванредне ситуације	1	2017	2017	192	
11	набавка хладњаче за Овчу	1	2017	2017	1,560	
12	опрема за видео надзор		2017	2017	600	
13	набавка путничких возила за амбуланте	1	2017	2017	2,160	
Укупно:					256,668	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		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	2,964
2	монтажни објекат Железник	2,400				2,400		2,400	0	2,400	1,771
3	лиценце за компјутере	2,300				2,300		2,300	2,211	2,300	2,211
4	израда пројеката за монтажни објекат	800		800		800		800	0	800	283
5	надзор над извршеним радовима	800				800		800	0	800	0
6	набавка кућица за псе	4,656				4,656		4,656	2,002	4,656	4,645
7	расхладни уређаји	240		60		120	7	180	228	240	268
8	опрема - остала	600		90		180	76	350	76	600	314
9	опрема за ДЦД	360				360	132	360	132	360	132
10	мотороле за ванредне ситуације	192		192		192		192	0	192	134
11	набавка хладњаче за Овчу	1,560				1,560	1,103	1,560	1,103	1,560	1,103
12	опрема за видео надзор	600		600	599	600	599	600	599	600	599
13	набавка путничких возила за амбуланте	2,160						2,160	0	2,160	2,131
Укупно:		20,668	0	5,742	599	17,968	4,881	20,358	9,315	20,668	16,555

Датум: 26.01.2018



Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4,034	3,220	814
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	3,169	2,939	230
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	271	75	196
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	256	136	120
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	338	70	268
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	0	0	0
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	56,416		56,416
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	338		338
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	11,470		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	44,608		44,608
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: 26.01.2018

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Образац 12

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Београд, 26.01.2018.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 и заштите животне средине

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

Претежна делатност предузћа је:

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

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

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 2017.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 34 од 22.12.2016.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2017.годину број 023-1032/16-С од 29.12.2016.године. Ребаланс I програма пословања за 2017.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 51 од 20.06.2017.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс I програм пословања за 2017.годину број 023-407/17-С од 29.06.2017.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извори финансирања ЈКП „Ветерина Београд“ су:

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

Укупни пословни приходи у току године реализовани су 97 % у односу на планиране на годишњем нивоу.

Реализовани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су на нивоу 97% од планираних и највећим делом се односи на ангажовање запослених на реализацији Програма контроле и смањења популација 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 и износе 63% од укупно планираних. Ови приходи се односе на продају ветеринарским препаратима и помоћним средствима и имају веома мало учешће у укупним пословним приходима испод 0,5 % тако да ово смањење у односу на планирано није имало утицај на пословни резултат предузећа.

Одступање код прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 26%. Овај приход се односи на субвенције за изградњу новог прихватишта за псе. Током првог квартала 2017.године спроведен је поступак јавне набавке за услуге израде пројекта прихватишта 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 3%. Трошкови материјала мањи су за 12% што указује да је предузеће током 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 2% од планираних, што указује да је предузеће ове трошкове одржавало на планираном нивоу. Трошкови производних услуга мањи су за 22%, док су нематеријални трошкови су нижи за 11% у

односу на планиране. Трошкови у оквиру класе 54-трошкови амортизације и резервисања већи су у односу на планиране за 13% ово повећање се највећим делом се односе на трошкове дугорочних резервисања по основу судских спорова за накнаду штете.

Током 2017.године Ветерина Београд остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 2.232 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива у билансу стања је виша за 4% од планиране за 2017.године, док унутар позиција активе/пасиве постоје одређена одступања. Нематеријална имовина је већа за 7%. Некретнине постројења и опрема мање за 6%, док су укагања у туђе некретнине постројења и опрему мања за 3%.

Обртна имовина је већа за 13% и највећим делом се односи на већу количину новчаних средстава на текућим рачунима предузећа у односу на планирана.

У групи конта дугорочних резервисања дошло је до занчајнијег одступања у односу на планиране, с обзиром на велики број судских спорова за накнаду штете због уједа паса.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају 2017. године стање готовине и готовинских еквивалената износи 55.302 хиљада динара, односно 37% више у односу на планирано. Током 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 2017.године предузеће је имало одлив 5 запослених, као и пријем 6 новозапослених 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. Одлив 2 запослена на крају 2017.године, био је планиран за 2018.годину, али је запосленима радни однос престао у дванестом месецу 2017.године. Док за једног запосленог није добијена сагласност за прелазак са радног односа одређеног на неодређено.

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..

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2017.године предузеће је имало одлив два запослена на неодређено време, једног запосленог због одласка у пензију и једног запосленог коме је раскинут радни однос од стране послодавца. Током четвртог квартала предузеће је запослило 2 новозапослена као што је и било планирано. На крају 2017.године 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 2017.године реализовани су трошкови репрезентације у износу од 146.414,00 динара, средства за рекламу и пропаганду у износу од 317.132,00 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 реализовани су у износу од 679.053,00 динара. Утрошена средства за посебне намене су мања од планираних за 2017.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ реализованих инвестиција у 2017.години је нижи у односу на планирани, првенствено из разлога јер су остварене уштеде по спроведеним поступцима јавних набавки. Све инвестиције су реализоване у планираном обиму, осим што за услугама надзора над извршеним радовима није постајала потребе због саме природе набављеног монтажног објекта за који су и планирана средства, а за који није потребно вршење надзора.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планиране, али је евидентно повећање позитивног финансијског резултата у односу на планирани, првенствено оствареним уштедама, чиме су трошкови пословања значајно смањени у односу на планиране, док је приход у мањој мери испод планираног за 2017.годину.

Датум 26.01.2018.год.



Потпис и печат