

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

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

Београд, 30.01.2019.године



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП         | Реализација<br>01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2018 |                | Извесне<br>реализација<br>01.01. -31.12/<br>план 01.01. -31.12 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                              |             |                                                       |                                                | План               | Реализација    |                                                                |
| 1                       | 2                                                                                                                            | 3           | 4                                                     | 5                                              | 6                  | 7              | 8                                                              |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | <b>1001</b> | <b>342.440</b>                                        | <b>402.960</b>                                 | <b>402.960</b>     | <b>402.800</b> | <b>1.00</b>                                                    |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                                   | <b>1002</b> | <b>1.575</b>                                          | <b>1.500</b>                                   | <b>1.500</b>       | <b>1.514</b>   | <b>1.01</b>                                                    |
| 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                                          | 1.500              | 1.514          | 1.01                                                           |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                             | 1008        |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | <b>337.901</b>                                        | <b>388.083</b>                                 | <b>388.083</b>     | <b>387.909</b> | <b>1.00</b>                                                    |
| 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                                        | 388.083            | 387.909        | 1.00                                                           |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015        |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>                                                        | <b>1016</b> | <b>2.964</b>                                          | <b>13.377</b>                                  | <b>13.377</b>      | <b>13.377</b>  | <b>1.00</b>                                                    |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | <b>1017</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | <b>1018</b> | <b>336.832</b>                                        | <b>389.207</b>                                 | <b>389.207</b>     | <b>382.421</b> | <b>0.98</b>                                                    |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                      | <b>1019</b> | <b>897</b>                                            | <b>900</b>                                     | <b>900</b>         | <b>889</b>     | <b>0.99</b>                                                    |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                              | <b>1020</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | <b>1021</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | <b>1022</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | <b>1023</b> | <b>51.659</b>                                         | <b>65.250</b>                                  | <b>65.250</b>      | <b>62.960</b>  | <b>0.96</b>                                                    |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                        | <b>1024</b> | <b>8.998</b>                                          | <b>11.990</b>                                  | <b>11.990</b>      | <b>9.934</b>   | <b>0.83</b>                                                    |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                           | <b>1025</b> | <b>230.096</b>                                        | <b>245.912</b>                                 | <b>245.912</b>     | <b>236.341</b> | <b>0.96</b>                                                    |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                     | <b>1026</b> | <b>8.099</b>                                          | <b>12.855</b>                                  | <b>12.855</b>      | <b>10.913</b>  | <b>0.85</b>                                                    |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                             | <b>1027</b> | <b>10.797</b>                                         | <b>13.000</b>                                  | <b>13.000</b>      | <b>16.395</b>  | <b>1.26</b>                                                    |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | <b>1028</b> | <b>6.814</b>                                          | <b>7.500</b>                                   | <b>7.500</b>       | <b>16.901</b>  | <b>2.25</b>                                                    |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                            | <b>1029</b> | <b>19.472</b>                                         | <b>31.800</b>                                  | <b>31.800</b>      | <b>28.088</b>  | <b>0.88</b>                                                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | <b>5.608</b>                                          | <b>13.753</b>                                  | <b>13.753</b>      | <b>20.379</b>  | <b>1.48</b>                                                    |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | <b>126</b>                                            | <b>158</b>                                     | <b>150</b>         | <b>51</b>      | <b>0.34</b>                                                    |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | <b>1</b>                                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>       |                                                                |
| 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | <b>125</b>                                            | <b>150</b>                                     | <b>150</b>         | <b>51</b>      | <b>0.34</b>                                                    |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 56                      | <b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>15</b>                                             | <b>135</b>                                     | <b>135</b>         | <b>46</b>      | <b>0.34</b>                                                    |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>       |                                                                |
| 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | <b>11</b>                                             | <b>135</b>                                     | <b>135</b>         | <b>46</b>      | <b>0.34</b>                                                    |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> | <b>115</b>                                            | <b>15</b>                                      | <b>15</b>          | <b>5</b>       |                                                                |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> |                                                       |                                                |                    |                |                                                                |
| 683 и 685               | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | <b>1050</b> | <b>370</b>                                            | <b>300</b>                                     | <b>300</b>         | <b>270</b>     | <b>0.90</b>                                                    |
| 583 и 585               | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | <b>1051</b> | <b>1.162</b>                                          | <b>500</b>                                     | <b>500</b>         | <b>0</b>       |                                                                |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                     | <b>1052</b> | <b>1.119</b>                                          | <b>1.450</b>                                   | <b>1.450</b>       | <b>1.349</b>   | <b>0.93</b>                                                    |

|                         |                                                                                                                             |             |              |               |               |               |             |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    |             |              |               |               |               |             |  |
|                         | Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1053        | 2.455        | 4.090         | 4.090         | 2.395         | 0.59        |  |
|                         | ДБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                   | 1054        | 3.595        | 10.928        | 10.928        | 19.608        | 1.79        |  |
|                         | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1055        |              |               |               |               |             |  |
| 69-59                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056        |              | 350           | 350           |               |             |  |
| 59-69                   | И. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1057        | 89           |               |               | 0             |             |  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> | <b>3.506</b> | <b>11.278</b> | <b>11.278</b> | <b>19.608</b> | <b>1.74</b> |  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |              |               |               |               |             |  |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             |              |               |               |               |             |  |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        | 1.154        | 1.692         | 1.692         | 2.941         | 1.74        |  |
| део 722                 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        | 141          |               |               | 15.000        |             |  |
| део 722                 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        |              |               |               |               |             |  |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |              |               |               |               |             |  |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> | <b>2.211</b> | <b>9.586</b>  | <b>9.586</b>  | <b>1.667</b>  | <b>0.17</b> |  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |              |               |               |               |             |  |
|                         | 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: 30.01.2019



Овлашћено лице:

*[Signature]*

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

| Групе рачуна, рачуни       | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП | Стање на дан 31.12.2017. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година | 31.12.2018 |             | Индекс реализација 31.12.2018 / или 31.12.2017 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                                           |                                                  | План       | Реализација |                                                |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | 86,529                                    | 97,570                                           | 97,570     | 166,519     | 1.71                                           |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 003 | 2,681                                     | 3,400                                            | 3,400      | 5,486       | 1.61                                           |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој                                                                                     | 004 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 | 2,681                                     | 3,400                                            | 3,400      | 5,486       | 1.61                                           |
| 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>     | 010 | 72,378                                    | 82,700                                           | 82,700     | 149,563     | 1.81                                           |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 011 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 25,972                                    | 25,700                                           | 25,700     | 81,865      | 3.19                                           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 12,506                                    | 26,000                                           | 26,000     | 42,330      | 1.63                                           |
| 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                                           | 31,000     | 25,368      | 0.82                                           |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему                                                           | 018 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 019 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 020 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                        | 021 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 022 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 023 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 04. осн 047                | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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 најдљивајом подухватају                                 | 026 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расписане 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 драге до доспећа                                                        | 032 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 033 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 | 11,470                                    | 11,470                                           | 11,470     | 11,470      | 1.00                                           |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                                      | 035 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                | 036 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                                        | 037 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                           | 038 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                                        | 039 | 11,470                                    | 11,470                                           | 11,470     | 11,470      | 1.00                                           |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                         | 040 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                         | 041 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 042 | 452                                       | 1,100                                            | 1,100      | 0           | 0.00                                           |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 107,953                                   | 102,400                                          | 102,400    | 135,384     | 1.32                                           |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 044 | 5,802                                     | 5,100                                            | 5,100      | 4,398       | 0.86                                           |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, злат и ситни новчаник                                                    | 045 | 5,525                                     | 4,500                                            | 4,500      | 4,087       | 0.91                                           |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 046 |                                           |                                                  |            |             |                                                |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 047 |                                           |                                                  |            |             |                                                |

|                         |                                                                                                                                                             |      |         |         |         |         |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13                      | 4 Роби                                                                                                                                                      | 048  | 223     | 500     | 500     | 186     | 0.37 |
| 14                      | 5. Ставна средство имовина продаји                                                                                                                          | 049  |         |         |         |         |      |
| 15                      | 6. Губити аванси на записе и услуге                                                                                                                         | 050  | 54      | 100     | 100     | 125     | 1.25 |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                                                   | 051  | 793     | 4,000   | 4,000   | 1,315   | 0.33 |
| 200 и део 209           | 1. Купци у земљи – купци и задуже правна лица                                                                                                               | 052  |         |         |         |         |      |
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – купци и задуже правна лица                                                                                                        | 053  |         |         |         |         |      |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                              | 054  |         |         |         |         |      |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                       | 055  |         |         |         |         |      |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                            | 056  | 793     | 4,000   | 4,000   | 1,315   | 0.33 |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                                                     | 057  |         |         |         |         |      |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                     | 058  |         |         |         |         |      |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                                                              | 059  |         |         |         | 46      |      |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                                                                | 060  | 44,877  | 37,549  | 37,549  | 40,673  | 1.08 |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                                         | 061  |         |         |         |         |      |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                                                              | 062  |         |         |         |         |      |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – купци и задуже 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 задуже у земљи                                                                                                                     | 065  |         |         |         |         |      |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и задуже у иностранству                                                                                                              | 066  |         |         |         |         |      |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                  | 067  |         |         |         |         |      |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                               | 068  | 55,304  | 55,196  | 55,196  | 88,178  | 1.60 |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                       | 069  | 482     |         |         |         |      |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                   | 070  | 695     | 555     | 555     | 774     |      |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                      | 071  | 194,934 | 201,070 | 201,070 | 301,903 | 1.50 |
| 88                      | <b>Б. БАНАЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  |         |         |         |         |      |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                               |      |         |         |         |         |      |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                   | 0401 | 133,670 | 141,370 | 141,370 | 199,431 | 1.41 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                           | 0402 | 13,177  | 13,177  | 13,177  | 13,177  | 1.00 |
| 300                     | 1. Акциони капитал                                                                                                                                          | 0403 |         |         |         |         |      |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                                | 0404 |         |         |         |         |      |
| 302                     | 3. Улоги                                                                                                                                                    | 0405 |         |         |         |         |      |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                          | 0406 | 13,177  | 13,177  | 13,177  | 13,177  | 1.00 |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                        | 0407 |         |         |         |         |      |
| 305                     | 6. Зидружни удели                                                                                                                                           | 0408 |         |         |         |         |      |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                         | 0409 |         |         |         |         |      |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                   | 0410 |         |         |         |         |      |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                     | 0411 |         |         |         |         |      |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                      | 0412 |         |         |         |         |      |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                          | 0413 |         |         |         |         |      |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                          | 0414 |         |         |         | 69,994  |      |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показања саобрачуна групе 33 осим 330)</b>  | 0415 |         |         |         |         |      |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договора саобрачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |         |         |         |      |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                            | 0417 | 127,207 | 134,907 | 134,907 | 125,498 | 0.93 |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                     | 0418 | 124,996 | 125,321 | 125,321 | 123,831 | 0.99 |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                      | 0419 | 2,211   | 9,586   | 9,586   | 1,667   | 0.17 |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                        | 0420 |         |         |         |         |      |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                             | 0421 | 6,714   | 6,714   | 6,714   | 9,238   | 1.38 |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                   | 0422 | 6,714   | 6,714   | 6,714   | 9,238   | 1.38 |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                    | 0423 |         |         |         | 0       |      |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                     | 0424 | 19,783  | 17,000  | 17,000  | 35,653  | 2.10 |
| 40                      | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                   | 0425 | 19,783  | 17,000  | 17,000  | 35,653  | 2.10 |
| 400                     | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                 | 0426 |         |         |         |         |      |

|                            |                                                                                                                                                     |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 401                        | 2 Резервиса за трошкове обављања природних богатstава                                                                                               | 0427 |         |         |         |         |      |
| 403                        | 3 Резервиса за трошкове реструктурирања                                                                                                             | 0428 |         |         |         |         |      |
| 404                        | 4 Резервиса за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                | 0429 | 5,665   | 6,000   | 6,000   | 15,274  | 2.53 |
| 405                        | 5 Резервиса за трошкове судских спорова                                                                                                             | 0430 | 14,118  | 11,000  | 11,000  | 20,379  | 1.85 |
| 402 и 409                  | 6 Остала дугорочна резервиса                                                                                                                        | 0431 |         |         |         |         |      |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 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 емитувању 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 |         |         |         |         |      |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |         |         |         | 26,298  |      |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 41,481  | 42,700  | 42,700  | 40,521  | 1    |
| <b>42</b>                  | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 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 обустављеног пословања намењених продаји                                                         | 0448 |         |         |         |         |      |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 |         |         |         |         |      |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 1,167   | 300     | 300     | 165     | 0.55 |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 18,445  | 18,600  | 18,600  | 16,904  | 0.91 |
| 431                        | 1. Добављачи – матични и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |         |         |         |         |      |
| 432                        | 2. Добављачи – матични 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  | 18,500  | 18,500  | 16,777  | 0.91 |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |      |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 135     | 100     | 100     | 127     | 1.27 |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 18,494  | 20,000  | 20,000  | 18,739  | 0.94 |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 3,294   | 3,600   | 3,600   | 4,667   | 1.30 |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 52      |         |         | 12      |      |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 29      | 200     | 200     | 34      | 0.17 |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |      |
|                            | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 194,934 | 201,070 | 201,070 | 301,903 | 1.50 |
| <b>89</b>                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        |      |         |         |         |         |      |

Датум: 30.01.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. -31.12.2018. |             | Износ<br>реализација<br>01.01. -31.12.<br>план 01.01. -31.12.2018 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                       |                                                | План                | Реализација |                                                                   |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 416.330                                               | 471.650                                        | 471.650             | 474.144     | 1.01                                                              |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 410.460                                               | 464.500                                        | 464.500             | 467.336     | 1.01                                                              |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 112                                                   | 150                                            | 150                 | 51          | 0.34                                                              |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 5.758                                                 | 7.000                                          | 7.000               | 6.757       | 0.97                                                              |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 411.181                                               | 465.135                                        | 465.135             | 436.354     | 0.94                                                              |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 115.049                                               | 142.000                                        | 142.000             | 130.670     | 0.92                                                              |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 138.028                                               | 153.000                                        | 153.000             | 149.820     | 0.98                                                              |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 11                                                    | 135                                            | 135                 | 46          | 0.34                                                              |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 4.866                                                 | 0                                              | 0                   | 0           |                                                                   |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 153.236                                               | 170.000                                        | 170.000             | 155.818     | 0.92                                                              |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 5.149                                                 | 6.515                                          | 6.515               | 37.790      |                                                                   |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 2.964                                                 | 13.377                                         | 13.377              | 13.377      | 1.00                                                              |
| 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                                                 | 13.377                                         | 13.377              | 13.377      | 1.00                                                              |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 14.541                                                | 20.000                                         | 20.000              | 18.293      | 0.91                                                              |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 14.541                                                | 20.000                                         | 20.000              | 18.293      | 0.91                                                              |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 11.577                                                | 6.623                                          | 6.623               | 4.916       | 0.74                                                              |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 21.000                                                | 20.000                                         | 20.000              | 10.000      | 0.50                                                              |
| 29 | 1. Увађање основног капитала                                                            | 3026 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 21.000                                                | 20.000                                         | 20.000              | 10.000      | 0.50                                                              |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 21.000                                                | 20.000                                         | 20.000              | 10.000      | 0.50                                                              |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 21.000                                                | 20.000                                         | 20.000              | 10.000      | 0.50                                                              |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 39 | 5. Финансијски издаци                                                                   | 3036 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 0                                                     | 0                                              | 0                   | 0           |                                                                   |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                                                       |                                                |                     | 0           |                                                                   |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 440.294                                               | 505.027                                        | 505.027             | 497.521     | 0.99                                                              |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 446.722                                               | 505.135                                        | 505.135             | 464.647     | 0.92                                                              |
| 45 | <b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                            | 3042 |                                                       | -108                                           |                     | 32.874      |                                                                   |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                             | 3043 | 6.428                                                 |                                                | 108                 |             | 0.00                                                              |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 61.732                                                | 55.304                                         | 55.304              | 55.304      | 1.00                                                              |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047 | 55.304                                                | 55.196                                         | 55.196              | 88.178      | 1.60                                                              |

Датум: 30.01.2019



Овлашћено лице:

1  
2  
3  
4

2  
3

1

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2018 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.12/<br>план 01.01. -<br>31.12.2018 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                | Реализација |                                                                        |
| 1      | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 131,625,863                                          | 135,624,590                                   | 135,624,590         | 133,638,219 | 0.99                                                                   |
| 2      | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 184,075,337                                          | 193,197,422                                   | 193,197,422         | 185,932,784 | 0.96                                                                   |
| 3      | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 216,953,375                                          | 227,779,760                                   | 227,779,760         | 219,028,968 | 0.96                                                                   |
| 4      | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 189                                                  | 196                                           | 196                 | 194         | 0.99                                                                   |
| 4.1    | - на неодређено време                                                                    | 176                                                  | 184                                           | 184                 | 182         | 0.99                                                                   |
| 4.2    | - на одређено време                                                                      | 13                                                   | 12                                            | 12                  | 12          | 1.00                                                                   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | -                                                    | -                                             | -                   | -           | -                                                                      |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | -                                                    | -                                             | -                   | -           | -                                                                      |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | -                                                    | -                                             | -                   | -           | -                                                                      |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | -                                                    | -                                             | -                   | -           | -                                                                      |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 607,703                                              | 615,000                                       | 615,000             | 469,021     | 0.76                                                                   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 3                                                    | 3                                             | 3                   | 3           | 1.00                                                                   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 14,229                                               | 80,000                                        | 80,000              | 27,525      | 0.34                                                                   |
| 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                                     | 1,234,188           | 1,234,177   | 1.00                                                                   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                   | 3           | 1.00                                                                   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 6,475,175                                            | 6,700,000                                     | 6,700,000           | 6,627,327   | 0.99                                                                   |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 43,227                                               | 100,000                                       | 100,000             | 99,243      | 0.99                                                                   |
| 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                                            | 8,978,000                                     | 8,978,000           | 8,830,357   | 0.98                                                                   |
| 28     | Стипендије                                                                               | -                                                    | -                                             | -                   | -           | -                                                                      |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 23,199                                               | 250,000                                       | 250,000             | 20,260.00   | 0.08                                                                   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



# 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 30.09.2018. године** | 184                                 | 5                                 | 0                                                          |
| 1.     | Одлив кадрова                     | 2                                   | 0                                 |                                                            |
| 2.     | раскид радног односа              | 2                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | одлазак у пензију                 |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     | сагласност оснивача***            |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            | 0                                   | 7                                 | 0                                                          |
| 7.     | пријем у складу са програмом      | 0                                   | 7                                 |                                                            |
| 8.     | сагласност оснивача***            | 0                                   |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.12.2018. године** | 182                                 | 12                                | 0                                                          |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја 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: 30.01.2019

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





# КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                          | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Ниласе           |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------------------|
|        |                                                                                                   |                           | I                                                 | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   | текућа<br>година | претходна<br>година |
| 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      | Нешкољачно 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      | Транспортир 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      | Нешкољачно 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      | Транспортир 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      | Нешкољачно уклањање лешева тела лешева животиња са јавних површина                                | 35                        | 35                                                | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 1.00             | 1.00                |
| 9      | Транспортир лешева 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 тријаком 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, оцањивање 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     | Пужање пошкођи 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     | Проветити 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     | Липавање живота за неизлечиво 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: 30.01.2019

Овлашћено лице





### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>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       | 13,976,910       | 13,976,910       |
| Остали приходи из буџета*                     | -                | -                | -                | -                |
| УКУПНО                                        | 0                | 17,040,000       | 13,976,910       | 13,976,910       |

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                      | 13,976,910 | 0                 | 0           | -          | 0.00                                                  |
| Остали приходи из буџета        | -          | -                 | -           | -          | -                                                     |
| УКУПНО                          | 13,976,910 | -                 | -           | -          | -                                                     |

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                      | 13,976,910 | 13,976,910        | 13,976,910  | -          | 1.00                                                  |
| Остали приходи из буџета*       | -          | -                 | -           | -          | -                                                     |
| УКУПНО                          | 13,976,910 | 13,976,910        | 13,976,910  | -          | 1.00                                                  |

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

Датум: 30.01.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција                | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01 -31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2018 |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.12.2018/<br>план 01.01. -<br>31.12.2018 |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |                         |                                                  |                                                       |                                               | План                | Реализација |                                                                              |
| 1.     | Спонзорство             | -                                                | -                                                     | -                                             | -                   | -           | -                                                                            |
| 2.     | Донације                | -                                                | -                                                     | -                                             | -                   | -           | -                                                                            |
| 3.     | Хуманитарне активности  | -                                                | -                                                     | -                                             | -                   | -           | -                                                                            |
| 4.     | Спортске активности     | -                                                | -                                                     | -                                             | -                   | -           | -                                                                            |
| 5.     | Репрезентација          | 150,000                                          | 146,414                                               | 200,000.00                                    | 200,000.00          | 197,329     | 0.99                                                                         |
| 6.     | Реклама и промоција     | 350,000                                          | 317,132                                               | 350,000.00                                    | 350,000.00          | 349,854     | 1.00                                                                         |
| 7.     | Остало-образовне намене | 750,000                                          | 679,053                                               | 750,000.00                                    | 750,000.00          | 650,167     | 0.87                                                                         |

| 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: 30.01.2019

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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2017              | 2.210,466,28                | 2018                  | 1,878,896,34                                               | 3-637/18-С                       | 09.11.2018   | 331,569,94                                                  | нераспоређена добит                                   | 1,878,896,34            |
| 2016              | 835,692,42                  | 2017                  | 710,338,56                                                 | 3-454/17-С                       | 09.11.2017   | 125,353,86                                                  | нераспоређена добит                                   | 710,338,56              |
| 2015 <sup>1</sup> | 1,204,268,21                | 2016 <sup>2</sup>     | 1,023,627,98                                               | 3-365/16-С                       | 28.07.2016   | 180,640,23                                                  | нераспоређена добит                                   | 1,204,268,21            |
| 2014              | 45,216,789,03               | 2015                  | 23,427,520,68                                              | 3-623/15-С                       | 30.11.2015   | 6,789,268,35                                                | нераспоређена добит                                   | 45,216,789,03           |
|                   |                             |                       | 15,000,000,00                                              |                                  | 30.10.2015   |                                                             |                                                       |                         |

<sup>3</sup>Навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2019





## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

\* За стране крестите је неопходно изнети и у оптимизационој валидацији.

\* Укључено стање кредитне задужености треба да одговара добру номинала 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

\* Сумарию обновлять краткосрочный кредит - расчетный кредит в кассу, от 30.000.000,00 диванара  
Датум: 30.01.2019

Ornithine decarboxylase





### 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.<br>(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 |                            | 6,892,285.45     |
|                                   | 068               | 205-228078-92                                                          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА |                            | 81,128.38        |
|                                   | 068               | 205-228075-04                                                          | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА |                            | 24,062.20        |
|                                   | 068               | 160-443740-84                                                          | БАНКА ИНТЕЗА       |                            | 919,495.66       |
|                                   | 068               | 840-910743-98                                                          | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР   |                            | 80,152,569.53    |
|                                   | 068               |                                                                        | БЛАГАЈНА ПАЗАРА    |                            | 108,299.20       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                    |                            | 88,177,840.42    |

Датум: 30.01.2019



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



# ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лини

Образац 10

| Редни број | Назив инвестиционог улагања                                             | Извор средства <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 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 миевење сапале                                                | 1                           | 2018                       | 2018                         | 180             |                                                            |
| 7          | Набавка кавеза и кућица 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                                                      |

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

у 000 лини

| 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                         | 16,052                 | 16,052      | 0                 | 0           | 16,052            | 0           | 16,052            | 6,312       | 16,052            | 16,052      |
| 2          | Лиценце за компјутере и софтвер                                         | 818                    | 758         | 0                 | 0           | 818               | 0           | 818               | 758         | 818               | 758         |
| 3          | Софтверска апликација                                                   | 500                    | 499         | 0                 | 0           | 500               | 0           | 500               | 499         | 500               | 499         |
| 4          | Опрема за видео надзор                                                  | 499                    | 499         | 0                 | 0           | 499               | 499         | 499               | 499         | 499               | 499         |
| 5          | Набавка моторола за ванредне ситуације                                  | 267                    | 267         | 0                 | 0           | 267               | 267         | 267               | 267         | 267               | 267         |
| 6          | Машина за миевење сапале                                                | 180                    | 180         | 0                 | 0           | 180               | 0           | 180               | 0           | 180               | 180         |
| 7          | Набавка кавеза и кућица за псе                                          | 3,180                  | 2,950       | 0                 | 0           | 1,000             | 0           | 2,000             | 0           | 3,180             | 2,950       |
| 8          | Радови на одржавању објеката (сређивање кровова,бетонирање,асвалтирање) | 4,600                  | 0           | 0                 | 0           | 150               | 133         | 4,600             | 133         | 3,600             | 0           |
| 9          | Опрема-остала                                                           | 600                    | 600         | 0                 | 0           | 300               | 162         | 450               | 162         | 600               | 600         |
| 10         | уређаји за грејање и хлађење                                            | 240                    | 240         | 34                | 34          | 120               | 86          | 200               | 86          | 240               | 240         |
|            | Укупно:                                                                 | 26,936                 | 22,045      | 34                | 34          | 19,886            | 1,147       | 25,566            | 8,716       | 25,936            | 22,045      |

Датум: 30.01.2019

Овлашћено лице:





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

на дан 30.09.2018.

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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | <b>9108</b> |        |                    |                 |
| 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |        |                    |                 |
| 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 4,261  | 2,821              | 1,440           |
| 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        | 3,468  | 2,683              | 785             |
| 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        | 148    |                    | 148             |
| 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        | 316    | 82                 | 234             |
| 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        | 329    | 56                 | 273             |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                 | 9122        |        |                    | 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> | 52,143 | 0                  | 52,143          |
| 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        | 40,407 | 0                  | 40,407          |
| 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: 30.01.2019

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облицима 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 31.12.2018.

Београд, 30.01.2019.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 прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животинског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голдара и инсеката спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Претежна делатност предузћа је:

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

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

Годишњи програм пословања: Годишњи програм пословања за 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, Ребаланс 2 програма пословања за 2018.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 81 од 08.10.2018, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности број 023-903/18-С од 11.10.2018.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 2018.године остварила позитиван финансијски резултат у износу од 1.667 хиљада динара. До смањења финансијског резултата у односу на планирани, дошло је јер је на њега утицала процена имовине и капитала предузећа окончана крајем године, промена Колективног уговора код послодавца и сл. Приходи су остварени на планираном нивоу, док су укупни расходи повећани у односу на планиране. Напомињемо, да процес усаглашавања са Законом о јавној својини није окончан у тренутку израде овог Извештаја, тако да подаци приказани у њему су засновани на променама услед процене имовине и капитала предузећа пре разграничења са Оснивачем,

Укупни пословни приходи на крају 2018.године реализовани су на нивоу планираних у истом периоду.

Приходи од продаје робе су виши за 1 % 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 су приходи од субвенција (за набавку специјализованих возила) планирани у износу од 13.377 хиљада динара реализовани на нивоу планираних.

Реализовани пословни расходи нижи су у односу на планиране за 2 процентна поена. Трошкови набавне вредности продате робе су за 1% нижи од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 96% од планираних, обзиром на уштеде остварене набавком истог. Одређене уштеде су остварене су код трошкова горива и енергије за око 17% 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, четворо запослених је отказало уговоре о раду у трећем и четвртом кварталу, као и повећан број запослених на боловањима која се финансирају из средстава РФЗО. У 2018.години трошкова по уговорима о привремено повременим пословима су за 24% нижи од планираних, исплате отпремнина за одлазак у пензију није било, као и значајно нижи трошкови по основу осталих уговора.

Значајније су нижи и трошкови прозводних услуга који су реализовани на нивоу од 85% од планираних, док су нематеријални трошкови на нивоу од 88% од планираних за четврти квартал 2018.године.

Трошкови амортизације су виши за 26% у односу на планиране обзиром да је на њих утицала процена имовине која је увећала вредност имовине предузећа.

Трошкови резервисања су такође увећани значајније јер у четвртом кварталу дошло до измене Колективног уговора предузећа који је утицао на повећање резервисања за отпремнине за одлазак у пензију запослених.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања се може уочити да је укупна актива/пасива за 50 процентних поена виша у односу на планирано. Ово је резултат процене имовине и капитала предузећа која је извршена крајем 2018.године, као и улагања у току године, а на основу чега је вредност сталне имовине увећана за 71%.

Обртна имовина је виша за 32% од планираног, док су друга потраживања виша за 8% од планираних. Значајније одступање бележи се код стања готовинских еквивалената и готовине тако да је стање на 31.12.2018.одине износи 88.178 хиљаде динара, у односу на планираних 55.196 хиљада динара, односно 60% више од планираног, што је већим делом последица краћег рока и већег процента наплате потраживања (потраживања по основу продаје су на нивоу 33% од планираног).

Капитал предузећа је увећан за 41%, као последица процене имовине и капитала предузећа од стране независног проценитеља. Подаци приказани у извештају осликавају стање пре разграничења са Оснивачем, обзиром да процес разграничења није окончан до дана састављања овог извештаја.

У групи конта догорочних резервисања дошло је до повећања за 110% у односу на планиране, обзиром да је у четвртом кварталу дошло до измене Колективног уговора

предузећа који је утицао на повећање резервисања за отпремнине за одлазак у пензију запослених. Такође, процењена вредност резервисања за спорове на крају године је виша од планиране из разлога увећања броја нерешених спорова.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У 2018.години предузеће није имало проблема са текућом ликвидношћу. Приливи готовине из пословних активности су за 1% виши од планираних, док су одливи готовине из пословних активности нижи са 6%, 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 50% од планираних. 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 одлив новчаних средстава из активности инвестирања, која су за 9% нижа од планираних. Током 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 4 запослениа је током трећег и четвртог квартала 2018. године непланирано напустило предузеће, тако да уз прилив 11 новозапослених у складу са Програмом пословања, ЈКП „Ветерина Београд“ на дан 31.12.2018.године има 194 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, док су трошкови у последњем кварталу 2018 године нижи од планираних за 24%. У другој половини јуна, у складу са програмом пословања ангажовано је једно лице по основу БГ праксе од 3 планираних, тако да су трошкови накнада по основу осталих уговора на нивоу од 34% од планираног.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2017.године када је предузеће имало 189 запослених, стање на крају 2018.године је повећање за 5 запослених, односно укупно 194.запослена. 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. У последњем кварталу предузеће је напустило 2 старозапослена док је у складу са Програмом пословања примљено 7 новозапослених. 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, док је у последњем кварталу 2 запослена на неодређено време напустило предузеће.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У 2018.години 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.

## **7. 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 су ови приходи (субвенције) реализовани у четвртм каврталу 2018.године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. У току 2018.године од средстава за посебне намене реализовани су трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде на нивоу планираних, док су средства за образовне намене реализована у износу од 650.167,00 динара, од планираних 750.000,00 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У 2018.године не бележи се значајније одступање реализованих од планираних инвестиција, осим инцестиције која је односи на радове на одржавању објеката, која је изостала из разлога обуставе поступка јавне набавке.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планирано, нарочито из разлога што је крајем 2018.године урађена процена имовине и капитала

предузећа са стањем на дан 01.01.2018.године у циљу усклађивања са Законом о јавној својини. До тренутка израде овог извештаја није довршен процес разграничења имовине са Оснивачем, тако да промене по основу разграничења нису обухваћене овим Извештајем.

Датум 30.01.2019.год.



Потпис и печат