

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



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-294/11
Датум: 28.01.2021.
Београд-Палилула

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
IV КВАРТАЛУ 2020.ГОДИНЕ

Београд, 25.01.2021.године

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020		Плански реализација 01.01. - 31.12. или 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			427.667	427.667	417.796	0.98
64 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	393.365	2.200	2.200	1.854	0.84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.636				
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 новчаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим новчаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		2.200	2.200		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.636			1.854	0.84
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	391.729	425.467	425.467	415.942	0.98
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 новчаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим новчаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	391.729	425.467	425.467	415.942	0.98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			426.352	426.352	413.549	0.97
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	391.333	1.100	1.100	1.235	1.12
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.049				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИСТАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	59.640	64.108	64.108	61.221	0.95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И НЕВЕРИЈЕ	1024	10.365	10.490	10.490	10.307	0.98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	255.945	9.438	9.438	8.886	0.94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.555	18.000	18.000	16.743	0.93
541 до 549	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.630	7.900	7.900	4.381	
55	X. ТРОШКОВИ ДУОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.079	24.622	24.622	23.746	0.96
	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.661	1.315	1.315	4.247	3.23
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.032				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		150	150	120	0.80
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	121				
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		150	150	120	0.80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	121				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		35	35	5	0.14
66	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4				
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			0	
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 предузетних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		35	35	5	0.14
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		115	115	115	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	117				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		400	400	593	1.48
681 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИЈЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	479	100	100	1.063	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИЈЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.217	1.220	1.220	1.849	1.52
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	350				

57 и 58, осци 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.064	2.324	2.324	2.805	1.21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	706	626	-626	2.936	4.69
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ: РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ: РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38			49	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	668	626	626	2.887	4.61
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	2.513	94	94	1.600	17.04
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.873				
723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.028	532	532	1.287	2.42
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 01.01.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у (000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходни година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020		Нилске резултација 31.12.20/ п/н 31.12.20
					П/н	Реализација	
	АКТИВА						
"	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	90,554	90,190	90,190	85,390	0.95
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,514	5,620	5,620	5,674	1.01
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошеније, патенти, лиценце, робне и услужне знаке, софтвер и остала права	005	3,044	3,150	3,150	3,204	1.02
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,470	2,470	2,470	2,470	1.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73,570	73,100	73,100	68,246	0.93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	15,893	20,400	20,400	18,937	0.93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36,068	32,500	32,500	30,965	0.95
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	21,609	20,200	20,200	18,344	0.91
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Пчуме 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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зависних подухватача	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве на продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани зависним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 земства	039	11,470	11,470	11,470	11,470	1.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5,889	5,889	5,889	5,889	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	131,494	132,076	132,076	145,056	1.10
Класа 1	1. ЗАДЦИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,518	9,550	9,550	9,581	0.96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,187	9,500	9,500	9,300	0.98
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	227	100	300	228	0.76
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за земље и некретне	050	104	150	150	54	0.36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658)	051	673	800	800	690	0.86
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	673	800	800	690	0.86
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	86	100	100	48	0.48
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	35,402	36,000	36,000	33,587	0.93
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕША	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667)	062	0			0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	86,770	84,326	84,326	100,052	1.19
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	193	300	300	184	0.61
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	852	600	600	904	1.51
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (8001 + 0802 + 8042 + 0043)	071	227,937	228,155	228,155	236,335	1.04
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22,207	20,000	20,000	9,648	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	132,506	130,773	130,773	132,919	1.02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13,177	13,177	13,177	13,177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28,083	16,000	16,000	28,083	1.76
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправна свдла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свдла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	121,809	132,159	132,159	122,222	0.92
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	120,781	131,627	131,627	120,935	0.92
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1,028	532	532	1,287	2.42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30,563	30,563	30,563	30,563	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	30,563	30,563	30,563	30,563	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52,149	55,000	55,000	51,074	0.93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52,149	55,000	55,000	51,074	0.93
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30,191	32,000	32,000	32,371	1.01	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21,958	23,000	23,000	18,703	0.81	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и задмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и задмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијивга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	0	0.00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	43,282	42,382	42,382	52,342	1.24	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и задмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>намањених пројеката</small>	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	318	100	100	102	1.02	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,986	14,500	14,500	15,340	1.06	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	16,986	14,500	14,500	15,340	1.06	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,925	23,000	23,000	31,423	1.37	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,900	4,300	4,300	5,355	1.25	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	20	20	13	0.65	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	140	462	462	109	0.24	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	227,937	228,155	228,155	236,335	1.04	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22,207	20,000	20,000	9,648		

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. -31.12.2020.		Ниска реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.2020
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	476.148	512.650	512.650	504.258	0.98
1. Продаја и примљени аванси	3002	471.955	510.000	510.000	501.273	0.98
2. Примљене камате из пословних активности	3003	74	150	150	200	1.33
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.119	2.500	2.500	2.785	1.11
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	462.405	499.574	499.574	478.439	0.96
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	147.335	139.000	139.000	132.123	0.95
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158.420	181.000	181.000	176.336	0.97
3. Плаћене камате	3008	8	74	74	1	0.01
4. Порез на добитак	3009		0	0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	156.642	179.500	179.500	169.979	0.95
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.743	13.076	13.076	25.819	1.97
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 3)	3019	15.151	16.000	16.000	12.534	0.78
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15.151	16.000	16.000	12.534	0.78
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.151	15.500	15.500	12.534	0.81
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 4)	3031	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.000	1.000	1.000	1.500	1.50
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	477.148	513.650	513.650	505.758	0.98
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	478.556	516.574	516.574	492.473	0.95
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				13.285	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.408	2.924	2.924		0.00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88.178	87.250	87.250	86.770	0.99
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	86.770	84.326	84.326	100.055	1.19

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице:

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12 план 01.01. - 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143,362,933	164,482,227	164,482,227	163,737,082	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199,629,673	229,224,404	229,224,404	228,174,074	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	233,768,550	267,390,266	267,390,266	266,165,052	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	195	201	201	196	0.98
4.1.	- на неодређено време	180	187	187	179	0.96
4.2.	- на одређено време	15	14	14	17	1.21
5	Накнаде по уговору о делу		630,000	630,000	628,931	1.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	559,561	600,000	600,000	539,897	0.90
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	0.67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	10,000	10,000	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0.00
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	1,226,415	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,242,235	7,400,000	7,400,000	7,469,618	1.01
20	Дневнице на службеном путу	97,142	200,000	200,000	56,045	0.28
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120,675	300,000	300,000	6,270	0.02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	190,837	280,000	280,000	266,669	0.95
23	Број прималаца	2	2	2	2	1.00
24	Јубиларне награде	2,420,376	800,000	800,000	783,084	0.98
25	Број прималаца	20	30	30	29	0.97
26	Смештај и исхрана на терену					-
27	Помоћ радницима и породици радника	9,124,714	10,100,000	10,100,000	9,524,248	0.94
28	Стипендије	-				-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,187,155	1,750,000	1,750,000	393,471	0.22

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.01.2021



М.П.

Овлашћено лице:

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	181	17	0
1.	Одлив кадрова	2	2	0
2.	раскид радног односа			
3.	одлазак у пензију	1		
4.	смрт запосленог	1		
5.				
6.	Пријем	0	2	1
7.	пријем у складу са програмом			
8.	сагласност оснивача			
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	179	17	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 25.01.2021

Овлашћено лице: _____

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 20 дец. 2019		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
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	1,700	1,700	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	1,000	1,000	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	2,900	2,900	1,00
4	Нешкољиво 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	1,100	1,100	1,00
5	Транспорт лешева напуштених и изгубљених паса и мачака до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00
6	Нешкољиво уклањање лешева животиња свих врста са јавних површина	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,00
7	Транспорт лешева животиња свих врста до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00
8	Нешкољиво уклањање делова тела лешева животиња са јавних површина	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	1,00
9	Транспорт делова тела лешева животиња до објекта за сакупљање	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,00
10	Издавак емпије 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	1,100	1,100	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	1,500	1,500	1,00
12	Преглед са тријажом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,00
13	Обележавање, означавање 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	1,250	1,250	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	5,600	5,600	1,00
15	Смештај животиња у прихватилишту	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	1,00
16	Пружање помоћи животињи од стране доктора ветеринарске медицине	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,00
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,00
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,00
19	Личавање 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	4,000	4,000	1,00

Датум: 25.01.2021

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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	0	0	0	0	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	0	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	0	0.00

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

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020/ план 01.01.-31.12.2020	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	200.000	190.000	200.000	190.000	480.000.00	190.000	480.000.00	144.000	0.30	
4.	Спорте активности	200.000	201.758	200.000	201.758	200.000.00	190.316	200.000.00	190.316	0.95	
5.	Репрезентација	350.000	349.977	350.000	349.977	350.000.00	345.572	350.000.00	345.572	0.99	
6.	Реклама и пропаганда	700.000	709.937	700.000	709.937	920.000.00	845.800	920.000.00	845.800	0.92	
7.	Остало-образовне намене	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Овлашћено лице:

Датум: 25.01.2021

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	1,028,490.57	2020	874,216.98	3-429/20-С	14.10.2020	154,273.59	нераспоређена добит	874,216.98
2018	15,720,014.86	2019	13,362,012.63	3-591/19-С	29.10.2019	2,358,002.23	нераспоређена добит	13,362,012.63
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	1,204,268.21	2016	1,023,627.98	3-365/16-С	28.07.2016	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21

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



Датум: 25.01.2021

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
31.12.2019.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		29.614.712,88
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		52.917,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.498,33
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		37.437.086,36
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		18.512.107,57
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		967.670,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		82.732,69
			Укупно у динарима		
31.03.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		15.373.429,49
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		54.730,16
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		73.541,20
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		29.745,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.148.944,31
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		10.359.347,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		965.470,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		171.199,41
			Укупно у динарима		
30.06.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8.868.595,61
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		17.659,59
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.100,57
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		35.350,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		24.402.861,36
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		10.075.305,20
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		963.270,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		201.716,41
			Укупно у динарима		
30.09.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		18.301.558,24
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		21.197,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,27
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		37.448,66
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		14.670.053,81
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		17.478.189,54
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		960.720,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		188.186,26
			Укупно у динарима		
31.12.2020.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		41.332.157,15
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24.427,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,27
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		52.525,69
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		20.192.165,72
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОВНИЦА		37.400.172,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		958.520,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		91.721,06
			Укупно у динарима		



(Handwritten signature in blue ink)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања завршено са претходном годином
			2020	2020	2020	2020		
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	1	2020	2020	3.504	3.664		
2	Контејнери	1	2020	2020	6.768	5.706		
3	Уређаји за хлађење и грејање	1	2020	2020	160	145		
4	Дрва за ложиће	1	2020	2020	66	66		
5	Машине за прање под високим притиском	1	2020	2020	138	137		
6	Тример	1	2020	2020	67	70		
7	Моторна кољаница	1	2020	2020	60			
8	Пула за омлањивање	1	2020	2020	318			
9	Мотороле	1	2020	2020	267			
10	Платформа за унос анималног отпада	1	2020	2020	741			
11	Телевизор 50"	1	2020	2020	60			
12	Капир са мотором	1	2020	2020	1.380			
13	Аутомобил	1	2020	2020	330			
14	Мобилни апарати	1	2020	2020	500			
15	Израд сага	1	2020	2020	600			
16	Камере	1	2020	2020	280			
17	Лиценце за сервер	1	2020	2020	150			
18	Фотокопир апарат	1	2020	2020	300			
19	Остала опрема	1	2020	2020	15.839			
	Укупно				15.839	9.788		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	3.504	3.504	0	0	0	0	3.504	3.504
2	Контејнери	6.768	4.968	0	0	4.968	68	4.968	4.968	6.768	4.968
3	Уређаји за хлађење и грејање	160	68	68	68	68	68	160	68	160	68
4	Дрва за ложиће	66	66	0	0	66	66	66	66	66	66
5	Машине за прање под високим притиском	138	74	0	0	74	74	138	74	138	74
6	Тример	67	67	0	0	67	67	67	67	67	67
8	Моторна кољаница	60	59	0	0	0	0	60	59	60	59
9	Пула за омлањивање	318	318	0	0	318	318	318	318	318	318
10	Мотороле	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
11	Платформа за унос анималног отпада	741	741	0	0	741	741	741	741	741	741
12	Телевизор 50"	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
13	Капир са мотором	1.380	1.380	0	0	0	0	1.380	1.380	1.380	1.380
14	Аутомобил	330	330	0	0	272	272	330	272	330	272
15	Мобилни апарати	500	500	0	0	500	500	500	500	500	500
17	Израд сага	600	600	0	0	0	0	600	0	600	0
18	Камере	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
19	Лиценце за сервер	150	132	0	0	0	0	150	0	150	132
20	Фотокопир апарат	300	300	0	0	0	0	300	0	300	0
21	Остала опрема	15.839	12.906	675	675	7.681	7.681	13.739	12.624	15.839	12.906
	Укупно										

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих (кредити и зајмови)	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	5,255	4,675	580
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	4,504	4,376	128
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	12		12
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	479	214	265
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	260	85	175
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0		0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	45,363	0	45,363
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	418	0	418
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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	33,475		33,475
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			0
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			

Овлашћено лице: _____

Датум: 25.01.2021

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



Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Београд, 28.01.2021. 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 животињског порекла, споровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, голодара 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 2020.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 107 од 16.12.2019.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020.годину број 023-942/19-С од 27.12.2019.године. Ребаланс програма пословања за 2020.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 122 од 23.11.2020, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2020.годину број 023-547/20-С од 30.11.2020.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.

Укупни пословни приходи у четвртном кварталу 2020. године реализовани су 98 % од планираних у истом периоду. Услед проглашења ванредног стања изазваним Covid-19, дошло је до благог одступања планираних у односу на реализоване приходе. Максималним залагањем запослених на реализацији услуга планираних програмом пословања ово одступање је надокнађено, што се може видети и кроз тренд раста, тако да је проценат реализације у првом кварталу износио 89%, у другом 92%, док је у трећем 97% , а на крају године је на нивоу 98% од планираних.

Приходи од продаје робе су за 16% мањи у односу на планиране у 2020.године, али имају мало учешће у пословним приходима.

Реализовани пословни расходи су на нивоу 97% од планираних у 2020.године, али како су пословни приходи на нивоу од 98% може се закључити да је предузеће водило рачуна о домаћинском пословању и максималном смањењу трошкова. Трошкови набавне вредности продате робе су за 12% виши од планираних, док су трошкови материјала на нивоу 95% од планираних. Трошкови горива и енергије су 98% од планираних. Трошкови производних услуга су 6% нижи од планираних, док су трошкови амортизације мањи за 7% од планираних, а трошкови резервисања на нивоу 55% од планираних. Нематеријални трошкови су на нивоу 96% у односу на планиране, а трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су готово на нивоу планираних односно реализовани су 99%.

ЈКП „Ветерина Београд“ је планирала минимална средства за финансијске расходе. С обзиром да предузеће и поред бројних изазова због пандемије није имало већих проблема са приливима средстава, тако да није било потребе за кредитирањем текуће ликвидности. Финансијски расходи су минимални и износе 14% од планираних.

Процена је да ће предузеће ЈКП Ветерина Београд на крају 2020.године остварити позитиван финансијски резултат у износу од 1.287 хиљада динара. Овај резултат је на нивоу процене, обзиром да још увек нису окончане све пословне промене за 2020.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је виша за 4% од планиране на крају IV квартала 2020.године.

Стална имовина је на нивоу 95% од планиране у 2020.године, док је обртна имовина 10% виша у односу на планирану. Залихе материјала, резерних делова и ситног инвентара су на нивоу 98% од планираних. Потраживања су за 14% нижа од планираних, док су готовински еквиваленти и готовина виши за 19% у односу на планиране. Предузеће у посматраном периоду није имало проблема се ликвидношћу, имало је усклађене приливе и одливе новчаних средстава.

До одступања ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме као и губитка из ранијих година дошло је услед ефеката како процене имовине тако и преноса дела имовине оснивачу.

Група конта догорочних резервисања је на нивоу 93% у односу на планиране. Обавезе из пословања су 24% више у односу на планиране с обзиром да ће солидарна помоћ ради ублажавања неповољног финансијског положаја бити исплаћена у 10 рата.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду 2020.године предузеће није имало проблема са ликвидношћу. Редовним приливом средстава из пословне активности као и износом новчаних средстава на почетку године ни једног момента није било угрожено измиривање обавеза. Значајније одступање у новчаним токовима бележе приливи и одливи готовине из активности финасирања, а који се односе на средства из оквирно обновљивог револвинг кредита, Средства кредита су повучена само у износу од 1.500 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства, тако да су трошкови камате минимални. Новчана средства на крају 2020.године су за 19% виша о односу на планиране.

Током 2020.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су на нивоу планираних, док се код броја запослених бележи одређено одступање с обзиром да предузеће није извршило запошљавање 4 новозапослена која су била планирана у другој половини дванестог месеца. Трошкови накнада по уговорима о

привремено повременим пословима су на нивоу 90% од планираних, предузеће је током 2020. године имало уговоре о привремено повременим пословима са два лица.

Трошкови накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу 99% од планираних, тако да председник надзорног одбора прима накнаду у износу од 25.000,00 динара, а чланови у износу од 20.000,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су виши 1% у односу на планиране, дневнице и трошкови смештаја на службеном путу значајно су нижи од планираних у овом периоду и износе 28% односно 2% планираних.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су на нивоу 94% од планираних док су остали трошкови запосленима и осталим физичким лицима на нивоу 22% од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2019.године када је предузеће имало 195 запослених, стање на крају 2020.године је 196 запослених на одређено и неодређено време. Предузеће је у четвртм кварталу имало одлив 2 запослена на неодређено време, једног због остваривања права на пензију и једног због смрти запосленог. Такође је имало одлив 2 запослена на одређено време као и пријем 2 запослена на одређено време. Структура запослених на крају 2020.године је 179 запослених на неодређено и 17 запослених на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Током 2020.године цене услуга су остале неизмењене у односу на 2019.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 није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2020.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. Током 2020.године од средстава посебне намене реализована су средства за спортске активности, односно за рекреацију која је доступна свим запосленима у циљу превенције радне инвалидности и ојачања тимског духа код запослених у износу од 144.000,00 динара, трошкови репрезентације у износу од 190.316,00 динара и трошкови за образовне намене 845.800,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2020.години има закључен уговор о оквирно обновљивом кредиту за потребе превазилажење текуће неликвидности са каматном стопом од 3,8%, али одобрена средства није користила. У првој половини 2020.године средства кредита су повучена само у износу од 1.500 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртом квартал 2020.године бележи се незнатна одступања реализованих од планираних инвестиција.

Инвестиција набавке контејнера- мачкарника одступа од реализације услед немогућности набавке истог због поремећеног тржишта изазваног текућом пандемијом а кратког временског периода за реализацију. Набавка камера није реализована услед специфичних околности при чему смо током целе године на основу истраживања тржишта прикупљали понуде разних понуђача које нису задовољавале тражене критеријуме у складу са ценом која је планирана. Остала опрема није набављена због вођења рачуна о времену у ком се налазимо и које још неочекивано траје.

Упркос постојећем стању реализација планираних инвестиција је на завидном нивоу

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је имало одређена одступања у односу на планиране, али је ниво реализације имало на завидном нивоу с обзиром на тренутну ситуацију изазвану пандемијом Covid 19. Како је извештај за IV квартал 2020.године урађен и пре предаје финансијских извештаја како све припремне радње и сва књижења за 2020.годину нису спроведена могућа су одступања код података која су исказана, превасходно у билансима.

Датум 28.01.2021.год.


Потпис и печат