

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



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
IV КВАРТАЛУ 2021.ГОДИНЕ

Београд, 26.01.2022.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021

У 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Редоследја 01.01-31.12.2020. Пренесена с обзиром	Итак из 01.01-31.12.2021. Текућа с обзиром	01.01 - 31.12.2021		Индекс редоследја 01.01 - 31.12. из 01.01 - 31.12.
					Итак	Редоследја	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60, 60 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	417.796	439.333	439.333	437.584	1.00
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.854	2.000	2.000	1.654	0.83
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	1.854	2.000	2.000	1.654	0.83
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	415.942	437.333	437.333	415.930	1.00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	415.942	437.333	437.333	415.930	1.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50, 50 55, 62 и 63 + 1028+ 1029) ≥ 0	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027	1018	413.574	433.172	433.172	432.378	1.00
50	I. НАБАГИА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ:	1019	1.235	1.300	1.300	1.057	0.81
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛСКА РОБЕ:	1020					
630	III. ПОДАЧИ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНСКИХ ИТОГОВИХ ПРОДУВОДАИ ПРЕДВИДИЧНИХ УСЛУГА:	1021					
632	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНСКИХ ИТОГОВИХ ПРОДУВОДАИ ПРЕДВИДИЧНИХ УСЛУГА:	1022					
51, осим 513	V. ТРОДЖОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.235	63.060	63.060	61.471	0.97
513	VI. ТРОДЖОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ:	1024	10.307	11.180	11.180	10.936	0.98
52	VII. ТРОДЖОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСЛАГИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	287.065	295.842	295.842	291.464	0.99
53	VIII. ТРОДЖОВИ ПРОДУВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.886	12.170	12.170	10.598	0.87
540	IX. ТРОДЖОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.259	17.000	17.000	16.189	0.95
541, до 549	X. ТРОДЖОВИ ДЛГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАДА	1028	4.841	14.500	14.500	23.811	1.14
54	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОДЖОВИ	1029	23.746	18.120	18.120	17.152	0.95
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	120	250	250	121	0.88
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НОВЕ ЗАЛИХЕ ЛИЦА И ОСЛАГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лица	1035					
662	3. Приходи од учитеља, добитку привремених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	120	250	250	121	0.88
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 + 1046 + 1047)	1040	6	25	25	6	0.00
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ЗА ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСЛАГИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из обваса са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из обваса са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учења у току текућег привремених правних лица и заједничких подухвата	1044					
569 и 570	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6	25	25	6	0.00
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
663	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)	1048	114	225	225	123	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
663 и 683	З. ПРИХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСЛАГИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ НСКАЗУЈЕ ПО ФИРДОСТИ КРОЗ БИЛАС УСЛУГА	1050	-493	700	700	751	1.07
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСЛАГИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ НСКАЗУЈЕ ПО ФИРДОСТИ КРОЗ БИЛАС УСЛУГА	1051	1.063	1.200	1.200	1.304	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСЛАГИ ПРИХОДИ	1052	1.244	370	370	327	0.88

57 и 58, осни 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.872	4.340	4.340	2.177	0.48
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.238	1.716	1.716	2.924	1.76
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
10550	М. НЕГОДОВОДСТВЕНИ ПОДАРНИКИ И ИСПРАВКА ГРЕНКА ИЗ РАЦИОНХ ПЕРИОДА	1056					
10560	Н. НЕГОДИГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОДАРНИКИ И ИСПРАВКА ГРЕНКА ИЗ РАЦИОНХ ПЕРИОДА	1057	49	150	150	112	0.74
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.189	1.566	1.566	2.812	1.80
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	І. ПОРФИНА ДОБИТАК						
721	І. ПОРФИСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.704	215	215	4.253	
ко-722	ІІ. ОДВОЖЕНИ ПОРФИСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
ко-722	ІІІ. ОДВОЖЕНИ ПОРФИСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	2.402			3.773	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ГРНМАБА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.997	1.331	1.331	2.332	1.75
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕГОДИГУБИТАК КОЈ И ПРИНАДА МАЛНИСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕГОДИГУБИТАК КОЈ И ПРИНАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕГОДИГУБИТАК КОЈ И ПРИНАДА МАЛНИСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕГОДИГУБИТАК КОЈ И ПРИНАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
1.	Основна зарада по акцији	1070					
2.	Умножена промоционална зарада по акцији	1071					

Документ: 26.01.2022

Одговорно лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Ставе на дан 31.12.2020. Премоћна година	Планирано стапе на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021		Индекс реализација 31.12.2021 / план 31.12.2021
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	85.874	85.540	85.540	82.311	0.96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.674	5.620	5.620	5.707	1.02
010 и до 019	1. Улагана у правој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије патенти, лиценци, робне и услугске марке, софтвер и остала права	005	3.204	3.150	3.150	3.237	1.03
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.470	2.470	2.470	2.470	1.00
016 и до 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	68.730	68.450	68.450	65.134	0.95
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	18.957	22.850	22.850	22.603	0.99
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	31.479	31.000	31.000	28.123	0.91
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улагана на тужбине некретнинама, постројењима и опреми	017	18.294	14.600	14.600	14.408	0.99
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осум 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
041 и до 049	1. Учешћа у капиталу јединица приватних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу приватних приватних и заједничких подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих приватних лица и друге хартије одређености расподељене за продажу	027					
дво 043, дво 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним приватним лицима	028					
дво 045, дво 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим посеченим приватним лицима	029					
дво 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије одредности које се држе до доставе	032					
048 и до 049	9. Остале 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 до 059	1. Потраживања од матичног и зависног приватних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталних посечених лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања од основног продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продажу по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу земље	039	11.470	11.470	11.470	11.470	1.00
055 и до 059	6. Спорне и сумњиве потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.491	10.000	10.000	12.263	1.23
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	144.047	136.352	136.352	159.625	1.17
Класа 1	I. ЗАДНИХ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.569	11.150	11.150	11.341	1.02
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	9.289	10.700	10.700	11.022	1.03
11	2. Недоприступ промтовара и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	226	350	350	265	0.76
14	5. Стапа кредитивног паметника продаји	049					
15	6. Плаќени аливи за западе и услуге	050	54	100	100	54	0.54
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	655	700	700	505	0.72
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезане правне лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	635	700	700	505	0.72
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продате	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	48	50	50	165	3.30
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32.655	32.000	32.000	28.376	0.89
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и цармови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и цармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100.052	91.352	91.352	118.118	1.29
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	184	200	200	178	0.89
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	904	900	900	942	1.05
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	238.412	231.892	231.892	254.199	1.10
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	9.648	10.000	10.000	9.841	0.98
	ПЛАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421 > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442))	0401	133.630	132.314	132.314	131.927	1.00
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. Уделни друштвани с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удочи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13.177	13.177	13.177	13.177	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички уделни	0408					
306	7. Емисијска премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	28.143	25.000	25.000	23.612	0.94
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђана сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	122.933	124.843	124.843	125.844	1.01
340	1. Нераспоређени добитак раних година	0418	120.936	123.512	123.512	123.512	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.997	1.331	1.331	2.332	1.75
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30.623	30.706	30.706	30.706	1.00
350	1. Губитак раних година	0422	30.623	30.706	30.706	30.706	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	52.145	56.000	56.000	68.851	1.23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.145	56.000	56.000	68.851	1.23
400	1. Резервисања за трошкове с гарантним роком	0426					

401	2. Резервација за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервација за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервација за накнаде и друге бенефитивне запослени	0429	32.851	35.000	35.000	40.810	1.17		
405	5. Резервација за трошкове судских спорова	0430	19.314	21.000	21.000	28.041	1.34		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервација	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се мигу конвернујат у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и царинским правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повећаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по сингуларним хартијама од вредности у периоду дужег од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				0	0		
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	52.637	43.578	43.578	53.421	1.23		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од затичних и царинских правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повећаних 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 стапних средстава и средстава обустављеног постована предметних процеса	0448							
424-425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	102	120	120	124	1.03		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.341	14.000	14.000	16.193	1.16		
431	1. Добивачи – матична и јавна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добивачи – матична и јавна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добивачи – остале повећане правне лица у земљи	0454							
434	4. Добивачи – остале повећане правне лица у иностранству	0455							
435	5. Добивачи у земљи	0456	15.341	14.000	14.000	16.193	1.16		
436	6. Добивачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из послована	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.718	25.500	23.500	32.496	1.38		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.355	5.800	5.800	4.432	0.76		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	15	15	18	1.20		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	108	143	143	158	1.10		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$)	0463							
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) 0	0464	238.412	231.892	231.892	254.199	1.10		
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	-9.648	10.000	10.000	0.841			

Датум: 26.01.2022.



Одјелионо лице
[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

х. 000 динара

	НОМЕРЦИЈА	АОН	Реализација 01.01.31.12.2020. Прегледна година	Износ 01.01.31.12.2021. Година	01.01.-31.12.2021.		Износ реализација 01.01.-31.12. у овој 01.01.-31.12.2021
				Износ	Износ	Реализација	
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ПО ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	504.257	523.250	523.250	528.349	1.01
3.	1. Продаја и промет акција	3002	501.222	520.000	520.000	525.531	1.01
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	250	250	124	0.50
5.	3. Остале приливи из ресурсних позадака	3004	2.785	3.000	3.000	2.694	0.90
6.	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	478.441	511.025	511.025	493.166	0.97
7.	1. Исплате добављачима и другима	3006	132.125	141.000	141.000	123.924	0.88
8.	2. Бардак, напомада, запада и остале лични расходи	3007	176.316	190.000	190.000	183.865	0.97
9.	3. Плаћене камате	3008	1	25	25		0.00
10.	4. Порез на добитак	3009	0	0	0		0.00
11.	5. Одлази по основу остатака јавних прихода	3010	186.970	180.000	180.000	185.437	1.01
12.	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.816	12.225	12.225	35.183	
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					#DIV/0!
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	471	471	471	
16.	1. Продаја акција и удеља (нето приливи)	3014					
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, изградња, постројења, опреме и биологичких средстава	3015		471	471	471	
18.	3. Остале финансијске плаќања (нето приливи)	3016					
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20.	5. Примљене виндове	3018					
21.	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019	12.534	21.396	21.396	17.588	0.82
22.	1. Куповина акција и удеља (нето одлив)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, изградња, постројења, опреме и биологичких средстава	3021	12.534	21.396	21.396	17.588	0.82
24.	3. Остале финансијске одливе (нето одлив)	3022					
25.	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.534	20.925	20.925	17.117	0.82
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1.500	4.000	4.000	1.000	0.25
29.	1. Увећање основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (одлив)	3028	1.500	4.000	4.000	1.000	0.25
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	1.500	4.000	4.000	1.000	0.25
35.	1. Отхије сопствених акција и удеља	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37.	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	1.500	4.000	4.000	1.000	0.25
38.	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39.	5. Финансијски лизинг	3036					
40.	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41.	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	505.757	527.721	527.721	529.820	1.00
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	492.475	536.421	536.421	511.754	0.95
45.	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.282			18.066	
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8.700	8.700		0.00
47.	Ж. ГОТОВИНА НА НОЧЕТКУ ОБРАМУСКОГ ПЕРИОДА	3044	86.770	100.052	100.052	100.052	1.00
48.	И. ПОИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАМУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАМУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАМУСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	100.052	91.352	91.352	118.118	1.29

Датум: 26.01.2022

Одговарјено



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

ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. - 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	165.737.082	166.667.692	166.667.692	165.300.630	0.99
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	229.174.065	231.834.746	231.834.746	229.920.111	0.99
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	265.165.047	270.435.232	270.435.232	268.102.726	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	196	197	197	196	0.99
4.1.	- на неодређено време	179	196	196	192	0.98
4.2.	- на одређено време	17	1	1	4	4.00
5.	Накнаде по уговору о делу	628.931	630.000	630.000	562.492	0.89
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	4	2.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	539.897	600.000	600.000	596.171	0.99
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	80.000	80.000	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	
13.	Накнаде члановима скупштине					-
14.	Број чланова скупштине					-
15.	Накнаде члановима управног одбора					-
16.	Број чланова управног одбора	1.226.415	1.226.415	1.226.415	1.225.776	1.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.469.819	7.700.000	7.700.000	7.399.840	0.96
20.	Дневнице на службеном путу	56.045	200.000	200.000	67.551	0.34
21.	Накнаде трошка на службеном путу	6.270	300.000	300.000	53.959	0.18
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	266.668	800.000	800.000	781.502	0.98
23.	Број прималаца	2	5	5	5	1.00
24.	Јубиларне награде	783.084	1.100.000	1.100.000	1.032.620	0.94
25.	Број прималаца	29	49	49	47	0.96
26.	Сместај и исхрана на терену					-
27.	Помоћ радницима и породици радника	9.524.248	10.100.000	10.100.000	9.433.961	0.93
28.	Стипендије	-				-
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	398.718	2.670.000	2.670.000	2.207.813	0.83

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2022

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)
	Станje на дан 30.09.2021. године**	187	9	0
1.	Одлив кадрова	2	6	3
2.	престанак радног односа	2	0	3
3.	премазак са одређеног на неодређено		6	
4.				
5.				
6.	Пријем	7	1	4
7.	пријем у складу са програмом	7	1	4
8.				
9.				
	Станje на дан 31.12.2021. године**	192	4	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.01.2022

Овлашћено лице:



М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	0	0	0	0	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	0	0	0	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 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 31.03.2021.					
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 30.06.2021.					
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 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
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. додељена средства из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 26.01.2022

Овлашћено лице



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОДВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОДВОДА И УСЛУГЕ	датум објаве 2020	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину									Индекс dec 21 дек 2020	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
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	1,045
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	1,045
3	Хране и борнине за животиње свих врста	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	1,045
4	Неподалјено укањавање лепеша 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	1,045
5	Транспорт лепеша 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	1,045
6	Неподалјено укањавање лепеша животиња свих врста са јавних површина	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,045
7	Транспорт лепеша 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	1,045
8	Неподалјено укањавање лепеша тела лепеша животиња са јавних површина	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	1,045
9	Транспорт лепеша тела лепеша 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	1,045
10	Излазак јединица на терен	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,045
11	Контрола популације паса и мачака са елекцијом	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,045
12	Приједа са тријадом напуштених и изгубљених паса и мачака од стране доктора ветеринарске медицине	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,045
13	Обесежавање, озивавање 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	1,045
14	Стерилација 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	1,045
15	Смештај животиња у прихvatилшту	215	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	1,149
16	Пружане помоћи животињи от 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	1,045
17	Превентивне мере здравствене заштите напуштених и изгубљених паса и мачака	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,045
18	Преглед напуштених и изгубљених паса и мачака	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1,045
19	Линовање животиња за неизлечиво болесте и повређене напуштene и изгубљene животињe	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1,045

Датум 26.01.2022

Овлашћено лице



МП

Овлашћено лице

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за		План за		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2021/ план 01.01.- 31.12.2021.
		01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	480,000	144,000	120,000,00	120,000,00	1,00
5.	Репрезентација	200,000	190,316	200,000,00	200,000,00	1,00
6.	Реклама и пропаганда	350,000	345,572	350,000,00	350,000,00	0,99
7.	Остало-образовне намене	920,000	845,800	857,000,00	857,000,00	0,83

Редни број	Спомозретце			Лојалност			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 26.01.2022

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна осварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой 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
							8	
1	2	3	4	5	6	7	9=4+7	
2020	1,996,109.04	2021	1,696,692.68	4-612/20-C	02.11.2021	299,416.36	нераспоређена добит	1,696,692.68
2019	1,028,490.57	2020	874,216.98	3-429/20-C	14.10.2020	154,273.59	нераспоређена добит	874,216.98
2018	15,720,014.86	2019	13,362,012.63	3-591/19-C	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-C	09.11.2018	331,569.94	нераспоређена добит	1,878,896.34
2016	835,692.42	2017	710,338.56	3-454/17-C	09.11.2017	125,353.86	нераспоређена добит	710,338.56
2015	1,204,268.21	2016	1,023,627.98	3-365/16-C	28.07.2016	180,640.23	нераспоређена добит	1,204,268.21

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

Датум: 26.01.2022



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, багарна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
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 ИПТВА		52.525,69
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРГ ЗОР		20.192.165,72
	068	200-3075520101033-64	НОВИГАНСКА ПРИДИОВИЦА		37.400.172,85
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		958.520,00
	068		БЛАГДАНА ПАЗАР		91.858,06
	Укупно у динарима				100.051.860,66
31.03.2021	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		22.483.051,94
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		25.247,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		33,24
	068	160-443740-84	БАНКА ИПТВА		87.856,69
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРГ ЗОР		33.837.990,79
	068	200-3075520101033-64	НОВИГАНСКА ПРИДИОВИЦА		9.129.399,29
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		956.366,67
	068		БЛАГДАНА ПАЗАР		153.438,53
	Укупно у динарима				66.673.385,07
30.06.2021	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		32.384.072,58
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		31.477,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		50.856,14
	068	160-443740-84	БАНКА ИПТВА		93.684,72
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРГ ЗОР		10.120.352,43
	068	200-3075520101033-64	НОВИГАНСКА ПРИДИОВИЦА		22.953.800,98
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		953.816,67
	068		БЛАГДАНА ПАЗАР		285.980,00
	Укупно у динарима				66.874.041,44
30.09.2021	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		21.641.202,69
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		60.887,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		176.494,78
	068	160-443740-84	БАНКА ИПТВА		96.588,72
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРГ ЗОР		25.123.444,26
	068	200-3075520101033-64	НОВИГАНСКА ПРИДИОВИЦА		28.925.880,35
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		951.616,67
	068		БЛАГДАНА ПАЗАР		223.841,25
	Укупно у динарима				77.199.956,64
31.12.2021	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		48.757.243,24
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		60.797,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		23.921,94
	068	160-443740-84	БАНКА ИПТВА		98.333,72
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРГ ЗОР		38.836.534,34
	068	200-3075520101033-64	НОВИГАНСКА ПРИДИОВИЦА		29.290.227,72
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		949.416,67
	068		БЛАГДАНА ПАЗАР		101.264,54
	Укупно у динарима				118.117.740,09

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средstava ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања са претходном годином	у 000 дин
							Износ
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	1	2021	2021	3.576	3.504	
2	Конгенери	1	2021	2021	5.520	4.968	
3	Автомобил	1	2021	2021	8.940	1.380	
4	Мобилини апарати	1	2021	2021	170	272	
5	Кавези за животиње	1	2021	2021	1.190	0	
6	WEB сайт за усвајање животиња	1	2021	2021	500	500	
7	Трактор	1	2021	2021	800	0	
8	Електро хигијички нож	1	2021	2021	300	0	
7	Остала опрема	1	2021	2021	400	0	
	Укупно				21.396	10.624	

¹ - сопствена средства; 2 - улажена средства; 3 - финансиски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из сређстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на објектима ЈКП "Ветерине Београд"	3.576	1.643	258	258	3.576	1.643	3.576	3.571	3.576	3.571
2	Конгенери	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	2.388	5.520	5.506
3	Автомобил	8.940	5.746	0	0	5.746	0	8.940	5.746	8.940	5.746
4	Мобилини апарати	170	0	0	0	170	0	170	144	170	144
5	Кавези за животиње	1.190	0	0	0	350	0	1.190	204	1.190	984
6	WEB сайт за усвајање животиња	500	500	0	0	500	0	500	500	500	500
7	Трактор	800	0	0	0	800	0	800	536	800	536
8	Електро хигијички нож	300	282	0	0	300	282	300	282	300	282
7	Остала опрема	400	0	0	0	100	0	300	0	400	319
	Укупно	18.276	8.171	758	258	13.942	8.171	18.176	13.371	21.396	17.588

Датум: 26.01.2022

М.П.

Овлашћено лице:




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

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			
deo 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	5.346	4.787	559
deo 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	4.835	4.583	252
deo 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 предузетницима	9119	0		0
deo 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	199	122	77
deo 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	312	82	230
deo 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
deo 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 (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	40.008	0	40.008
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	364		364
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.470		11.470
deo 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	28.174		28.174
deo 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			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.01.2022

Овлашћено лице:



М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике. 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 01.01.2021. до 31.12.2021.

Београд, 26.01.2022.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

Делатност 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 предузећа 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 полу производа
- 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 2021.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 125 од 14.12.2020.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2021.годину број 023-797/20-С од 18.12.2020.године. Ребаланс програма пословања за 2021.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 134 од 07.06.2021. године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2021.годину број 023-307/21-С од 09.06.2021.године. Ребаланс II програма пословања за 2021.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 141 од 15.10.2021. године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс II програма пословања за 2021.годину број 023-633/21-С од 25.10.2021.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 зоохиџене у складу са Одлуком о обављању делатности зоохиџене 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 на крају 2021. године износе 437.584 хиљаде динара и на нивоу су планираних. Приходи од продаје робе су на нивоу од 83% у односу на планиране, како је њихово учешће мало у укупном пословним приходима ово одступање није значајно утицало на исте.

Реализовани укупни пословни расходи су такође на ниво планираних и износе 432.378 хиљада динара. У оквиру самих пословних расхода има одређених одступања која нису утицала на њихово одступање у укупном износу. Трошкови набавне вредности продате робе су за 19% нижи од планираних, како је њихово учешће минимално у расходима ово одступање је занемарљиво. Трошкови материјала су на нивоу 97%, док су трошкови горива и енергије на ниву 98% од планираних у 2021. години. Трошкови производних услуга су на нивоу од 87% од планираних, трошкови амортизације 95% планираних, док су трошкови дугорочних резервисања виши за 64%, највећим делом се односе на резервисања по основу накнаде нематеријалне штете настале услед уједа паса. Нематеријални трошкови су 95% планираних. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су на нивоу 99% у односу на планиране у 2021. години, у самој структури пословних расхода учешће ових трошкова најзначајније.

ЈКП „Ветерина Београд“ је планирала минимална средства за финансијске расходе. С обзиром да предузеће и поред бројних изазова није имало већих проблема са приливима средстава, није било потребе за кредитирањем текуће ликвидности, ни кашњења у плаћању обавеза.

Процена је да ће предузеће ЈКП Ветерина Београд на крају 2021.године остварити позитиван финансијски резултат у износу од 2.332 хиљада динара. Овај резултат је на нивоу процене, обзиром да још увек нису окончане све пословне промене за 2021.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је виша за 10% у односу на планирану на дан 31.12.2021.године

Стална имовина је на ниву 96% планиране у 2021.године. Највећим делом одступање се односи на постројења и опрему с обзиром да није реализована планирана набавке једног возила за које је спроведена јавна набака али до саме реализације није дошло током 2021.године.

Обртна имовина је 17% виша у односу на планирану у 2021.години. Укупне залихе су виши за 2% од планираних, предузеће је током целе 2021.године одржавало оптимални ниво залиха. Потраживања од купаца у земљи су на нивоу 72% планираних.

Готовински еквиваленти и готовина су виши за 29% у односу на планиране. Предузеће током 2021.године није имало проблема новчаним средствима и све своје обавезе је измиривало благовремено. Стане готовине на крају 2021.године је такво да предузеће може без проблема да крене са пословањем у 2022.години.

Нераспоређена добит је већа од планиране, с обзиром да је предузеће остварило бољи пословни резултат у 2021.године. Дугорочна резервисања су виша за 23%, како предузеће води велики број судских спорова за накнаду нематеријалне штете настале услед уједа животиње резервисања на крају 2021.године су резултат најбоље процене будућег трошка. Обавезе из пословања су веће за 5% од планираних. Док су остале обавезе више за 38% од планираних с обзиром да је предузеће током 2021.године донело одлуку о исплати солидарне помоћи ради ублажавања неповољног финансијског положаја, али сама исплата није реализована у 2021.години.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током 2021.године предузеће није имало проблема са ликвидношћу. Редовним приливом средстава из пословне активности као и износом новчаних средства на почетку године ни једног момента није било угрожено измиривање обавеза предузећа. Прилив готовине од пословне активности је виши за 1%, док су одлив нижи за 3% од планираног. Значајније одступање у новчаним токовима бележе приливи и одливи готовине из активности финансирања, а која се односе на средства из оквирно обновљивог револвинг кредита. Средства кредита су повучена само у износу од 1.000 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства.

С обзиром на успешну наплату потраживања, краји рок наплате и значајним новчаним средствима на почетку године предузеће је завршило 2021.годину са 118.118 хиљада динара.

Током 2021.године ни једног момента није доведен у питање Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су за 1% нижи од планираних у посматраном периоду. Структура запослених је таква да предузеће има 192 запослених на неодређено време и 4 запослених на одређено. Током 2021.године предузеће је имало 4 лица ангажована по основу уговора о делу и трошак њиховог ангажовања у 2021. години износи 562.492,00 динара. По основу уговора о привремено повременим пословима било ангажовано 2 лица, тако да трошкови по овом основу износе 596.171,00 динара и реализовани су 99% у односу на планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи за 4% у односу на планиране, дневнице и накнада трошкова на службеном путу значајно су нижи од планираних у овом периоду и износе 34% односно 18% планираних.

Трошкови оптремнине за одлазак у пензију су на нивоу 98% планираних и исплаћене су за пет запослених који су током 2021.године стекли услове за пензију.

Трошкови солидарне помоћи су на нивоу 93% од планираних, док су остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима на нивоу 83% у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2020.године када је предузеће имало 196 запослених, стање на 31.12.2021.године је непромењено. Структура запослених је таква да предузеће на крају 2021. године има 192 запослена на неодређено време и 4 запослених на одређено време. У периоду од 30.09.2021.године до 31.12.2021.године предузеће је имало одлив два запослена на неодређено време и 6 запослених на одређено време због преласка на неодређено време у складу са сагласношћу комисије за ново запошљавање. Поред преласка запослених са одређеног на неодређено време преузеће је извршило пријем једног новозапосленог на неодређено време и једног запосленог на одређено време.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2021.годину.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Током 2021.године дошло је до промене ценовника с обзиром да цене услуга комуналне зоохигијене нису мењане од 2016.године, а макроекономски показатељи показују раст цена инпута у том периоду, као и раст минималне цене рада, а како су трошкови зарада најзначајнији трошкови предузећа, промена ценовника је била неопходна како би предузеће наставило несметано функционисање. Почетком 2021.године дошло је до повећања цене само једне услуге која се финансира из буџета града Београду за 10%. Измена цене донета је од стране Надзорног одбора ЈКП „Ветерина Београд“ на седници бр. 89 дана 08.12.2020.године, а на исту је Градоначелник града Београда дао сагласност дана 31.12.2020.године број 38-7753/20-Г. Крајем 2021.године дошло је до промене ценовника услуга које се финансирају из буџета града Београда, поменутим ценовником цене услуга су повећане за 4,5%. Ценовник је донет од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд“ на седници одржаној 28.10.2021.године под редним бројем 144, а на исту је Градоначелник града Београда дао сагласности дана 24.11.2021. број 38-7969/21-Г. Повећање цена било је неопходно у циљу обезбеђивања средстава за неометано функционисање предузећа и задржавање квалитета услуга.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства за посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. Реализација ових средстава током 2021.године била су углавном на нивоу планираних, једино су средства за образовне намене рализована у нешто нижем износу. У 2021.године од средстава за посебне намене реализована су средства за репрезентацију у износу од 199.324,00 динара, за спорске активности 120.000,00 динара, реклами и пропаганду 348.159,00 синара и остала средства односно средства за образовне намене и то у износу од 712.900,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2021.години има закључен уговор о оквирно обновљивом кредиту за потребе превазилажења текуће неликвидности са каматном стопом од 3,8%, али одобрена средства није користила. У 2021.године средства кредита су повучена само у износу од 1.000 хиљада динара и враћена у року од једног дана, како би се активирала уговором предвиђена средства.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током 2021.године реализоване су углавном све планиране инвестиције, по повољнијим ценама од планираних. Од инвестиција једино није реализована куповина једног путничког возила, спроведена је јавна набавка али до саме реализације током 2021.године није дошло. У 2021.години предузеће је улагало у радове на објектима ЈКП „Ветерина

Београд, набавку контејнера, обнову возног парка возилима за основну делатност, набавку опреме за амбуланте у виду хирушког електро ножа и ултразвука, као и кавеза за животиње, куповину трактора и улагања у израду веб сајта за удомљавање.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током 2021. године предузеће је пословало на завидном нивоу са стабилним и адекватним приливима и одливима новчаних средстава. Предузеће очекује позитиван тренд пословања и у наредној години. Како је извештај за IV квартал 2021. године урађен пре предаје финансијских извештаја, како сва књижења за 2021. годину нису спроведена могућа су одступања код података која су исказана, превасходно у билансима.

Датум 26.01.2022. год.



Потпис и печат