



Јавно комунално предузеће

ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Број: 02-3724/1

Датум: 26.10.2022.
Београд-Палилула

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

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
III КВАРТАЛУ 2022.ГОДИНЕ**

Београд, 26.10.2022.године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	437,584	471,667	341,500	347,117	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,654	2,000	1,500	1,282	85%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,654	2,000	1,500	1,282	85%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	435,930	469,667	340,000	345,647	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435,930	469,667	340,000	345,647	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				188	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	432,461	465,564	325,471	313,318	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,057	1,100	850	844	99%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	72,101	83,805	61,000	58,752	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	291,465	314,074	237,271	221,728	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	229,920	247,109	184,350	181,771	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38,183	39,981	29,822	29,356	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,362	26,984	23,099	10,601	46%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,189	18,000	13,500	10,537	78%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,881	12,985	10,000	7,601	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	23,895	13,700			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,873	21,900	15,000	13,856	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,123	6,103	16,029	33,799	211%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	126	250	150	70	47%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	126	250	150	70	47%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	25	15	2	13%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		25	15	2	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	126	225	135	68	50%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	749	700	500	330	66%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	978	1,200		0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	348	470	250	114	46%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,289	3,430	2,700	2,153	80%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	438,807	473,087	342,400	347,631	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	435,728	470,219	328,186	315,473	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,079	2,868	14,214	32,158	226%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	120	50	50	1	2%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,959	2,818	14,164	32,157	227%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	4,303	423	2,125	4,824	227%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,741				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,397	2,395	12,039	27,333	227%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	82,311	87,440	91,240	92,438	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,707	6,070	6,220	6,306	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,237	3,600	3,750	3,836	102%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,470	2,470	2,470	2,470	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	65,134	69,900	73,550	74,662	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	22,603	24,900	25,200	25,284	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	28,124	35,000	36,500	37,045	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	14,407	10,000	11,850	12,333	104%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11,470	11,470	11,470	11,470	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11,470	11,470	11,470	11,470	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12,232	12,000	11,000	12,232	111%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	159,808	140,805	140,585	163,219	116%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,327	12,430	11,950	16,865	141%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,004	12,000	11,500	15,693	136%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	262	350	350	302	86%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	61	80	100	870	870%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	757	1,000	46,000	49,130	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	743	1,000	46,000	49,116	107%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	14			14	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28,665	28,400	27,750	23,797	86%

21. 22. осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	1,241	400	1,750	1,197	68%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	27,424	28,000	26,000	22,600	87%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	118,117	98,275	54,185	72,678	134%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	942	700	700	749	107%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	254,351	240,245	242,825	267,889	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9,841	7,000	7,000	10,143	145%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	131,992	133,961	143,605	157,288	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13,177	13,177	13,177	13,177	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	23,612	25,000	25,000	23,612	94%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	125,909	126,490	136,134	151,205	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	123,512	124,095	124,095	123,872	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,397	2,395	12,039	27,333	227%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30,706	30,706	30,706	30,706	100%
351	1. Губитак ранијих година	0413	30,706	30,706	30,706	30,706	100%
	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68,936	62,160	54,200	63,361	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68,936	62,000	54,000	63,361	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40,810	33,000	28,000	37,829	135%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	28,126	29,000	26,000	25,532	98%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		160	200		0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53,423	44,124	45,020	47,240	105%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42. осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	120	124	120	108	90%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,199	14,500	14,000	14,097	101%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16,199	14,500	14,000	14,097	101%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36,945	29,500	30,900	32,711	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32,495	24,500	25,100	26,263	105%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,450	5,000	5,800	6,448	111%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	159			324	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	254,351	240,245	242,825	267,889	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9,841	7,000	7,000	10,143	145%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0

0



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	528,348	558,750	376,400	371,937	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	525,530	555,500	374,000	368,550	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	124	250	200	68	34%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,694	3,000	2,200	3,319	151%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	493,166	533,025	395,015	394,764	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	123,924	149,000	110,000	113,721	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	183,805	190,000	140,000	145,305	104%
4. Плаћене камате у земљи	3010		25	15		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	185,437	187,000	140,000	135,738	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		7,000	5,000		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35,182	25,725	18,615	22,827	123%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	471	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	471	0			
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17,588	26,550	26,300	22,612	86%
1. Куловина акција и удела	3024					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17,588	26,550	26,300	22,612	86%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17,117	26,550	26,300	22,612	86%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,000	1,500	1,500	500	33%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,000	1,500	1,500	500	33%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,000	1,500	1,500	500	33%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,000	1,500	1,500	500	33%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	529,819	560,250	377,900	372,437	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511,754	561,075	422,815	417,876	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	18,065				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		825	44,915	45,439	101%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	100,052	99,100	99,100	118,117	119%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	118,117	98,275	54,185	72,678	134%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	165,300,630	177,909,367	132,714,595	130,732,227	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	229,920,111	247,108,977	184,349,617	181,771,142	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268,102,726	287,090,616	214,171,701	211,127,182	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	196	209	208	200	96%
4.1.	- на неодређено време	192	193	193	189	98%
4.2.	- на одређено време	4	16	15	11	73%
5	Накнаде по уговору о делу	562,492	630,000	450,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	596,171	600,000	450,000	245,799	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	80,000	80,000	33,558	42%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	2	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,225,776	1,218,756	914,067	914,063	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,399,840	7,800,000	6,500,000	5,545,759	85%
20	Дневнице на службеном путу	67,551	200,000	150,000	28,700	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	53,959	300,000	250,000	22,500	9%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	781,502	155,000	155,000	0	0%
23	Број прималаца	5	1	1	0	0%
24	Јубиларне награде	1,032,620	1,200,000	1,050,000	682,444	65%
25	Број прималаца	47	52	41	38	93%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,433,961	10,750,000	10,100,000	825,299	8%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,207,813	4,050,000	3,000,000	2,300,762	77%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	712,900	857,000	800,000	42,000	5%

237,270,768

221,726,065

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	190		10		0		
	Одлив кадрова							
1.	престанак радног односа	1		1				
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	пријем у складу са Програмом пословања	0		2				
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	189	57	11	1	0	0	0
			132		10			

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,512	51,428	71,208	51,847
	Највиша појединачна зарада	218,359	155,000	218,359	155,000
	Просечна зарада	101,063	72,775	103,594	74,533
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207,241	147,206	208,454	148,056
	Највиша појединачна зарада	254,022	180,000	254,022	180,000
	Просечна зарада	230,860	163,763	225,820	160,194

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
						4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности	120.000		120.000		120.000		80.000	0	0%
4.	Спортске активности	200.000		199.324		300.000		250.000	208.405	83%
5.	Репрезентација	350.000		348.159		350.000		0	72.488	
6.	Реклама и пропаганда	857.000		712.900		857.000		800.000	42.000	5%
7.	Остало									

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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштинe	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	07-10-22	162			Добитак	2,396,707	85%	2,037,201	359,506	нераспоређена добит
2020	21-06-21	137	25-10-21	4-612/21-С	Добитак	1,996,109	85%	1,696,693	299,416	нераспоређена добит
2019	14-07-20	119	28-09-20	3-429/20-С	Добитак	1,028,491	85%	874,217	154,274	нераспоређена добит
2018	12-06-19	100	27-09-19	3-591/19-С	Добитак	15,720,015	85%	13,362,013	2,358,002	нераспоређена добит
2017	26-06-18	75	25-09-18	3-637/18-с	Добитак	2,210,466	85%	1,878,896	331,570	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Основ уплате			Опис*
	Уплата по основу добити Износ	Датум уплате	Број одлуке	
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	1,696,693	02-11-21	4-612/21-С	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподелу добити
	= Укупно			
Н - 2	874,217	14-10-20	3-429/20-С	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподелу добити
	= Укупно			
Н - 3	13,362,013	29-10-19	3-591/19-С	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподелу добити
	= Укупно			
Н - 4	1,878,896	09-11-18	3-637/18-с	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподелу добити
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе ДрЖР	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године* у динарима	Година поплаћена кредитом	Рос отплате без периода погача	Период погача (Стане регион)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Јане године	План плаћања по кредитима за јесенбу годину							
													Гарантија први квартал		Гарантија други квартал		Гарантија трећи квартал		Гарантија четврти квартал	
													Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домаци кредитор	Уговор о резолвент кредитој финансијској банци поштомарке инвестициона	BSD	40,000,000.00 JEC		0	0					3.7									
Укупно локални кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
			Укупно кредитно задужење																	
			од чега за ликвидност																	
			од чега за профитност																	

* Последњи дан процесења за који се изјештао саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	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 ИНТЕЗА		98.333,72
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		38.836.534,34
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		29.290.227,72
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		949.416,67
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		101.264,54
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		28.122.936,57
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		114.207,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		542.083,57
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		97.888,72
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.981.091,68
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		32.414.330,52
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		946.866,67
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		347.575,70
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		35.338.468,20
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		126.617,92
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		638.400,16
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		100.555,70
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.246.042,86
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		34.520.842,26

	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА	944.666.67
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА	199.418.58
	Укупно у динарима			75.115.012.35
30.09.2022.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	19.040.426.11
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	131.770.53
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	699.857.76
	068	160-443740-84	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	100.555.70
	069	840-910743-98	БАНКА ИНТЕЗА	17.043.716.98
	070	200-3075520101033-64	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	34.495.742.90
	071	295-0000001250211-81	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОНИЦА	942.466.67
	068		СРПСКА БАНКА	223.960.90
			БЛАГАЈНА ПАЗАРА	72.678.497.55
		Укупно у динарима		
31.12.2022.	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	46,931,516	48,678,445	49,424,022	
од 3 месеца до 12 месеци	501,959	589,022	631,517	
дуже од 12 месеци	39,188,623	36,613,535	34,832,759	
УКУПНО:	86,622,098	85,881,002	84,888,298	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	36,538,132	32,488,665	35,651,967	
од 3 месеца до 12 месеци		33,554		
дуже од 12 месеци	11,530,635	11,559,912	11,588,851	
УКУПНО:	48,068,767	44,082,131	47,240,818	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	4	72,541	369	86,439,499

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет спорова где је ЈКП "Ветерина Београд" тужена страна је накнада штете (нематеријалне и материјалне) прозроковане од стране напуштених животиња. Ради се о солидарној одговорности града Београда и ЈКП "Ветерина Београд" сходно којој половину износа по правоснажним пресудама исплаћује град Београд а другу половину ЈКП "Ветерина Београд". Обзиром на чињеницу да сви спорови нису окончани, приказана је вредност спора и парнични трошкови за спорове у којима је донета првостепена пресуда	86,010,045.00
Предмет спорова где је само ЈКП "Ветерина Београд" тужена страна је накнада штете (нематеријалне и материјалне) прозроковане од стране напуштених животиња. Обзиром на чињеницу да сви спорови нису окончани приказана је само вредност спора.	428,453.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Образац 12

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

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

За период од 01.01. до 30.09.2022.године*

Место, датум

Београд, 26.10.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

Седиште: Булевар деспота Стефана 119

Претежна делатност: 7500 ветеринарска делатност

Матични број: 21611578

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 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 2022. годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 147 од 16.12.2021. године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2022. годину број 023-995/21-С од 21.12.2021. године. Ребаланс програма пословања за 2022. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 152 од 07.02.2022. године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања за 2022. годину број 023-79/22-С од 14.02.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Ветерина Београд“ послује као јавно комунално предузеће од 04.01.2016.године у складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ број 3-1036/15-С од 30.11.2015.године и уписом у Регистар Агенције за привредне регистре.

У складу са Одлуком о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ број 3-1036/15-С од 30.11.2015.године, установа је извршила брисање из Привредног суда и упис у Агенцију за привредне регистре број БД 4/2016 дана 04.01.2016.године. Приликом регистрације код Агенције за привредне регистре Јавно комунално предузеће је добило нови ПИБ 109323311, као и матични број 21161578

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене, у складу са законом која обухвата:

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

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 непуштених паса и мачака на територији града Београда, односно делатности зоохигијене, и друге ветеринарске активности које су у функцији унапређења квалитета живота у граду, као што су: уклањање напуштених паса са јавних површина Града, збрињавање и ветеринарска нега, смањење и контрола популације напуштених животиња применом „CNR“ методе и „No kill“ стратегије, као и уклањањем и транспортом животињских лешева са јавних површина и објеката до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

- средства 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 МПШИВ РС.

- средства од услуга лечења животиња и других ветеринарских активности за физичка и правна лица, као и услуга одвожења и складиштења споредних производа животињског порекла.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи у првих девет месеци 2022.године износе 347.117 хиљада динара и на нивоу су 102 % планираних. Приходи од продаје робе су на нивоу од 85% 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 на нивоу 96% од планираних и износе 313.318 хиљада динара. Пословни расходи су углавном нижи од планираних. Трошкови материјала су на нивоу 96% од планираних у посматраном периоду 2022.години. Како је предузеће у првој половини године користило материјале, храну за животиње, горива и енергију које су уговорени у предходном периоду уз константне мере штедне дошло је до овог одступања. С обзиром да су крајем прве половине године спроведене нове набавке у наредном периоду се очекује пораст ових трошкова до нивоа планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада су на нивоу 99% од планираних. Док су укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу 93% планираних, јер је предузеће у првих девет месеци 2022. године имало у плану исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника. Обрачун и исплата у први девет месеци није извршена што је довело до одступања ових трошкова, односно већег одступања осталих личних расхода и накнада који су на нивоу 46% од планираних.

Трошкови производних услуга су нешто нижи у односу на планиране и износе 7.601 хиљада динара односно 76% од планираних, док су нематеријални трошкови су 92% од планираних трошкова.

ЈКП „Ветерина Београд“ је планирала минимална средства за финансијске расходе и у периоду од 01.01.-30.09.2022. су реализовани само две хиљаде С обзиром да предузеће и поред бројних изазова није имало већих проблема са приливима средстава, није било потребе за кредитирањем текуће ликвидности а ни кашњења у плаћању обавеза.

ЈКП Ветерина Београд ће на крају септембра 2022.године остварити позитиван финансијски резултат у износу од 27.333 хиљада динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је на нивоу 110% у односу на планирану.

Стална имовина је на нивоу 101% планиране за овај период. Неркретнине, постројења и опрема су на нивоу 102% од планиране. Како је до реализације појединих улагања дошло у каснијем периоду у односу на планиран, самим тим и смањен период амортизације у 2022.години дошло је до ситних одступања.

Обртна имовина је 16% виша у односу на планирану на крају трећег квартала 2022.години. Залихе материјала, резерних делова, алата и ситног инвентара су више за 41% од планираних, с обзиром да се предузеће трудило да набавке изврши по повољнијој цени с обзиром на промене које се у току ове године дешавају на тржишту. Предузеће има сталне промене на стању залиха, односно њихов ниво је врло променљива категорија одступања у односу на планиране и није од утицаја на само пословање. Предузеће је током првих девет 2022.године одржавало оптимални ниво залиха. Потраживања од купаца у земљи су на нивоу 107% планираних.

Готовински еквиваленти и готовина су виши за 34% у односу на планиране. Предузеће у првих девет месеци 2022.године није имало проблема са новчаним средствима и све своје обавезе је измиривало благовремено.

Нераспоређена добит текућег периода је већа од планиране с обзиром да је предузеће у првих девет месеци 2022.године остварило бољи финансијски резултат у односу на планиран. Дугорочна резервисања су виша за 17%, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених виша су за 35% док су остала дугорочна резервисања нижа за 2% и односе се на резервисања за судске спорове за накнаду нематеријалне и материјалне штете настале услед уједа животиња. Обавезе из пословања су на више за само 1% од планираних планираних.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Током девет месеци 2022.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 предузећа. Предузеће је на почетку 2022.године имало 19% више средстава од планираних. Стање готовине на крају трећег квартала износи 72.678 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су на нивоу планираних у посматраном периоду. Структура запослених је таква да предузеће има 189 запослених на неодређено време и 11 запослених на одређено. Током девет месеци 2022.године предузеће је имало одлив четири запослена на неодређено време и једног на одређено, као и прилив девет новозапослених. До краја деветог месеца 2022.године предузеће није имало ангажована лица по основу уговора о делу, док је по основу уговора о привремено повременим пословима имало ангажовано два лице са укупним трошком 246 хиљада динара. Трошкови накнада по основу уговора о привремено повременим пословима су реализовани на нивоу 55% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су на нивоу 85% планираних, док дневнице на 19% од планираних, а накнада трошкова на службеном путу на нивоу 9%. Трошкови солидарне помоћи су на нивоу 8% од планираних, с обзиром да предузеће није обрачунало и исплатило солидарну помоћ ради ублажавања неповољног финансијског положаја радника коју је планирала у првој половини године. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су на нивоу 77% у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2021.године када је предузеће имало 196 запослених, стање на крају трећег квартала 2022.године је за четири запослена више и износи 200 запослених. Предузеће је у овом периоду имало одлив 4 запослена на неодређено време и једног запосленог на одређено. Током првих девет месеци 2022.године предузеће је имало пријем девет новозапослених с обзиром да је почело са радом ново прихватилиште за псе у Обреновцу. Структура запослених на крају септембра 2022.године је 189 запослених на неодређено и 11 запослених на одређено време. У структури по полу преовладава мушки пол, с обзиром да је природа делатности и посла таква да је физички захтевнији посао.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је такав да нема битних одступања планираних у односу на исплаћене зараде. Зараде пословодства су уређене у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2022.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства за посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. Од средстава за посебне намене реализована су средства за репрезентацију у износу од 208.405,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду у износу од 72.489,00 динара за израду рекламног паноу за ново прихватилиште за псе у Обреновцу, као и израда рекламног материјала који је коришћен приликом акција удомљавања паса и мачака из прихватилишта. Ови трошкови неће прећи планиран износ на крају 2022.године. Средства за образовне намене реализована су на нивоу 5% планираних и износе 42.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у другом кварталу 2022.години закључило нови уговор о револвинг кредитној линији са повољнијом каматном стопом у односу на предходни тако да сада каматна стопа износи 3,70% . Револвинг кредитна линија је за евентуалне потребе превазилажења текуће неликвидности. Предузеће током 2022.године није користило одобрена средства.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током првих девет месеци 2022.године предузеће је реализовало инвестиције у износу од 22.611.705,60 динара. Предузеће до 30.09.2022.године реализовало већи део планираних инвестиција. Завршило је планиране радове на објектима, набавило контејнере за смештај животиња, чиме је омогућено проширење капацитета превасходно за смештај мачака, као и набавку кавеза за животиње. Реализована је набавка возила за потребе предузећа. Завршила израду новог програма за унос података из основне делатности. Предузеће до краја септембра 2022.године није реализовало планирану набавку Прскалица са хлађење воденом маглом за расхлађивање животиња, с обзиом на тренутно актуелну ситуацију и предузеће планира да ово улагање одложи за неки наредни период. Док се ситиња улагања у опрему за осматрање и лоцирање животиња, као и набавка медицинске опреме очекује до краја 2022. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања и обавеза се односи на краткорочна потраживања и обавезе предузећа из редовне пословне активности односно редовног пословног процеса и нису старија од три месеца. Потраживања старија од дванаест месеци се односе на потраживање за више плаћен порез на добит и јемство из 2012.године.

Предузеће ЈКП „Ветерина Београд“ има значајан број спорова у којима је тужена страна. У највећем броју тих спорова ради се о солидарној одговорности града Београда и ЈКП „Ветерине Београд“ ради накнаде штете (нематеријалне и материјалне) проузроковане од

стране напуштених животиња. Сходно солидарној одговорности половину износа по правоснажним пресудама исплаћује град Београд, а другу половину ЈКП „Ветерина Београд“.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало на завидном ниву. Предузеће очекује да ће тренд доброг пословања наставити и у наредном периоду.

Датум 26.10.2022. године

Директор

др вет. мед. Будимир Губић

