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

Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-2678/1
Датум: 26.7.2023.
Београд-Палилула

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У II КВАРТАЛУ 2023.ГОДИНЕ

Београд, 25.07.2023.године

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	469,923	527,707	261,200	260,453	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,628	2,500	1,200	849	71%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,628	2,500	1,200	849	71%
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	468,107	525,207	260,000	259,604	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	468,107	525,207	260,000	259,604	100%
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	462,996	522,899	254,760	230,912	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,062	1,250	620	583	94%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85,536	102,795	49,000	43,626	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	307,399	349,766	177,240	164,650	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	244,029	278,256	136,941	136,420	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,199	42,156	20,747	20,668	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24,171	29,354	19,552	7,562	39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,315	17,500	8,500	5,194	61%
58 - осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,719	14,700	6,400	6,254	98%
54 - осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	23,440	13,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,525	23,888	13,000	10,605	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,927	4,808	6,440	29,541	459%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	91	250	120	42	35%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	91	250	120	42	35%
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	2	25	10	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	25	10	0	0%
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	89	225	110	42	38%
	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	553	800	350	211	60%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	1,211	1,200			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	226	460	100	71	71%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	2,961	3,650	2,000	2,787	139%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	470,793	529,217	261,770	260,777	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	467,170	527,774	256,770	233,699	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,623	1,443	5,000	27,078	542%
	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	3	100	50	3	6%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,620	1,343	4,950	27,075	547%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.601	201	743	4.061	547%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.265				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	3.284	1.142	4.208	23.014	547%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће Ветеринa Београд "Београд-Палилула" 1

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	87,953	91,490	94,890	88,582	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6,159	6,470	6,770	5,865	87%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,689	4,000	4,300	3,395	79%
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	70,324	73,550	76,650	71,247	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,880	29,450	30,150	24,073	80%
023	2. Постројења и опрема	0011	34,708	37,600	36,400	33,941	93%
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	10,736	6,500	10,100	13,233	131%
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 (хартије 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	14,497	14,497	14,497	14,497	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	163,520	158,202	162,190	183,686	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,221	20,267	18,450	22,406	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,891	19,800	18,000	21,373	119%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	266	317	300	310	103%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	64	150	150	723	482%
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	1,385	1,020	54,020	50,843	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,371	1,000	54,000	50,829	94%
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	20	20	14	70%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26,709	24,000	23,500	22,196	94%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,886	500	800	1,434	179%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	24,823	23,500	22,700	20,762	91%
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	119,218	112,215	65,520	87,730	134%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	987	700	700	511	73%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	265,970	264,189	271,577	286,765	106%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	29,056	27,000	27,000	20,993	78%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133,239	132,878	138,166	156,253	113%
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 потражни 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%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	127,156	125,407	130,695	150,170	115%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	123,872	124,265	126,487	127,156	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,284	1,142	4,208	23,014	547%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30,706	30,706	30,706	30,706	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	30,706	30,706	30,706	30,706	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	85,219	82,000	80,000	81,892	102%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85,219	82,000	80,000	81,892	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51,959	50,000	49,000	50,527	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	33,260	32,000	31,000	31,365	101%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			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	47,512	49,311	53,411	48,620	91%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. 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 зајмова 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, зајмови 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	47	50	50	45	90%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,232	15,000	17,500	14,900	85%
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	16,232	15,000	17,500	14,900	85%
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	31,017	34,000	35,300	33,190	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25,093	27,500	27,500	26,950	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,924	6,500	7,800	6,240	80%
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	216	261	561	485	86%
	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	265,970	264,189	271,577	286,765	106%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	29,056	27,000	27,000	20,993	78%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће Велерина Београд - Београд-Палилула

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	566,839	628,750	272,080	265,194	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	562,722	624,000	270,000	263,337	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	91	250	80	41	51%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,026	4,500	2,000	1,816	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	542,775	614,525	309,010	290,493	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	155,588	170,000	80,000	83,453	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	193,997	227,000	118,000	101,675	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010		25	10		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	186,832	212,000	108,000	99,470	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,358	5,500	3,000	5,895	197%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24,067	14,225			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			36,930	25,299	69%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	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	22,963	21,228	16,768	6,189	37%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,963	21,228	16,768	6,189	37%
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	22,963	21,228	16,768	6,189	37%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	500	1,000	500	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	500	1,000	500	0	0%
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	500	1,000	500	0	0%
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	500	1,000	500	0	0%
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	567,339	629,750	272,580	265,194	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	566,238	636,753	326,278	296,682	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,101				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7,003	53,698	31,488	59%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	118,117	119,218	119,218	119,218	100%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	119,218	112,215	65,520	87,730	134%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175,545,694	200,323,920	98,563,649	98,161,949	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	244,028,727	278,255,822	136,941,344	136,420,229	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	283,227,390	320,411,580	157,687,958	157,087,895	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	205	209	205	202	99%
4.1.	- на неодређено време	192	199	190	187	98%
4.2.	- на одређено време	13	10	15	15	100%
5	Накнаде по уговору о делу	202,927	630,000	300,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	423,917	600,000	300,000	277,251	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	35,558	100,000	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	2	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,217,496	1,203,708	601,854	601,852	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,452,672	8,000,000	3,950,000	3,566,058	90%
20	Дневнице на службеном путу	85,594	200,000	100,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	88,227	300,000	150,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,000,000	500,000	146,436	29%
23	Број прималаца	0	4	2	2	100%
24	Јубиларне награде	793,672	1,300,000	950,000	846,358	89%
25	Број прималаца	49	16	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10,435,982	11,200,000	10,200,000	214,642	2%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,435,258	4,820,000	2,500,000	1,909,576	76%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	826,000	875,000	200,000	32,800	16%

* 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

Јавно комунално предузеће Ветерина Београд

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2023. године*	**191**			**13**			**0**		
	Одлив кадрова	4			0			0		
1.	отпремнина	1			0			0		
2.	престанак радног односа	3								
3.										
4.										
…										
	Пријем	0			2			1		
1.	У складу са Програмом пословања	0			2			1		
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		187	**56**	**131**	**15**	**2**	**13**	**1**	**0**	**1**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће Ветерина Београд
Београд-Палилула
1

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.456	57.169	76.212	55.596
	Највиша појединачна зарада	218.016	155.000	218.016	155.000
	Просечна зарада	112.125	80.771	111.085	79.932
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.016	155.000	218.016	155.000
	Највиша појединачна зарада	253.679	180.000	253.679	180.000
	Просечна зарада	235.848	167.500	235.848	167.500

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће Ветерина Београд "Београд-Палилула" 1

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__. 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 коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __.__.20__. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће Ветерина Београд "Београд-Палилула"

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	0	0	120,000	80,000	0	0%
5.	Репрезентација	300,000	296,160	400,000	200,000	223,591	112%
6.	Реклама и пропаганда	350,000	349,702	550,000	150,000	131,992	88%
7.	Остало	875,000	826,000	875,000	300,000	32,800	11%

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

ЈКП комунално предузеће Ветерина Београд

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	3,284,317					
2021	07-10-22	162	25-10-21	4-718/22-C	Добитак	2,396,707	85%	2,037,201	15%	359,506	нераспоређена добит
2020	21-06-21	137	25-10-21	4-612/21-C	Добитак	1,996,109	85%	1,696,693	15%	299,416	нераспоређена добит
2019	14-07-20	119	28-09-20	3-429/20-C	Добитак	1,028,491	85%	874,217	15%	154,274	нераспоређена добит
2018	12-06-19	100	27-09-19	3-591/19-C	Добитак	15,720,015	85%	13,362,013	15%	2,358,002	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	2,037,201	01-11-22	4-718/22-C	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	= Укупно			
Н - 2				
	1,696,693	02-11-21	4-612/21-C	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	= Укупно			
Н - 3				
	874,217	14-10-20	3-429/20-C	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	= Укупно			
Н - 4				
	13,362,013	29-10-19	3-591/19-C	Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	= Укупно			

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

Јавно комунално предузеће Ветерина Београд-Палилула

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће Ветеринарна Београд "Београд-Палилула" 1

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		31,100,916.22
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		131,770.53
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		396,278.27
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		100,555.70
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		40,268,765.05
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		46,056,590.74
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		940,766.67
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		221,892.64
	Укупно у динарима				119,217,535.82
31.03.2023	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		21,200,618.98
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		131,770.53
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		695,893.42
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		103,373.50
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7,845,703.29
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		53,031,505.65
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		937,716.67
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		307,549.59
	Укупно у динарима				84,254,131.63
30.06.20__	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		18644392.61
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		131770.53
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		695893.42
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		107358.5
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		31859505.03
	068	200-3075520101033-64	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		35080879.57
	068	295-0000001250211-81	СРПСКА БАНКА		935516.67
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		274816.97
	Укупно у динарима				87730133.3
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20	068				
	068				

	068				
	Укупно у динарима				

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	57,664,941	51,829,026		
од 3 месеца до 12 месеци	558,988	851,858		
дуже од 12 месеци	34,178,767	32,507,161		
УКУПНО:	92,402,696	85,188,045		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	39,672,053	37,109,477		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	11,512,101	11,512,101		
УКУПНО:		48,621,578		

* 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 2023*	4	94,243	541	137,605,451

* 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	135,541,407.39
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.	2,064,043.61

* 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

Јавно комунално предузеће Ветерина Београд "Београд-Палилула"

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2023.године*

Место, датум

Београд, 25.07.2023.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, спорвођење 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 2023.годину ЈКП „Ветерине Београд“ усвојен је Одлуком надзорног одбора број 166 од 13.12.2022.године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2023.годину број 023-1053/22-С од 26.12.2022.године. Ребаланс I програма пословања за 2023.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 177 од 05.06.2023. године, Скупштина града Београда донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс I програма пословања за 2023.годину број 023-287/23-С од 20.06.2023.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 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 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, самањење 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 првој половини 2023.године износе 260.453 хиљаде динара и на нивоу су планираних. Приходи од продаје робе су на нивоу од 71% 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 91% од планираних и износе 230.912 хиљада динара. У оквиру самих пословних расхода има одређених одступања на ниже у односу на планиране. Трошкови набавне вредности продате робе су на нивоу 94% планираних. Трошкови материјала су на нивоу 89% од планираних у првој половини 2023.години. Трошкови производних услуга су нешто нижи у односу на планиране и износе 6.254 хиљаде динара односно 98% од планираних, трошкови амортизације 61% планираних. Нематеријални трошкови су 82% планираних. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су на нивоу 93% у односу на планиране у првих шест месеци 2023.години, у самој структури пословних расхода учешће ових трошкова најзначајније. Трошкови зарада и накнада зарада су на нивоу планираних, док се одступање бележи код осталих личних расхода и накнада и износи 39% од планираних. Ово одступање највећим делемо се односи на исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног полаожаја с обзиром да је исплата планирана у другом кварталу 2023.године

ЈКП „Ветерина Београд" је планирала минимална средства за финансијске расходе, али их у првам кварталу није имала уопште. 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.

ЈКП Ветерина Београд на крају првог 2023.године остварити позитиван финансијски резултат у износу од 23.014 хиљада динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања укупна актива/пасива је на ниво 106% у односу на планирану у првој половини 2023.године.

Стална имовина је на ниву 93% планиране за овај период. Концесије, патенти, лиценице, софтвери и остала нематеријална имовна износи 79% у односу на планирну, предузеће је планирало да у првој половини године набавку програма за унос података, набавка је спроведена и потписан је уговор али до самог пуштања програма у рад није дошло у првој половини године, тако да се реализација саме набавке очекује у трећем квартали.

Одступање које се бележи код постројења и опреме износи 94% планиране, док код улагања у туђе грађевинске објекте износе 131% од планираног. У првој половини 2023.године нису реализоване све планиране инвестиције у опрему и грађевинским објектима, већи део набавки је отпочео али у првој половини године није извршена финализација тако да се очекује да ће бити реализоване у трећем кваралу 2023.године.

Обртна имовина је 13% виша у односу на планирану у овом периоду. Укупне залихе су више за 21% од планираних, с обзиром да 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. Највеће одступање се бележи код датих аванса јер је предузеће платило један део набавке за израду софтвера авансно. У трећем кварталу очекује завршетак набавки које су плаћене авансом. Потраживања од купаца у земљи су на нивоу 94% планираних у прва два квартала 2023.године.

Готовински еквиваленти и готовина су виши за 34% у односу на планиране. Предузеће током прве половине 2023.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 првој половини 2023.године остварило бољи финансијски резултат у односу на планиран. Дугорочна резервисања су виша за 2%, док су обавезе из пословања мање за 15% од планираних.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првој половини 2023.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. Предузеће је у првих шест месеци остварило приливе на нивоу 97 % планираних, а одливе на нивоу 94% планираних, тако да је стање готовине на крају другог квартала веће за 34% у односу на планирано. Предузеће је други квартал 2023. године завршило са 87.730 хиљада динара готовине.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су на нивоу планираних у посматраном периоду. Структура запослених је таква да предузеће има 187 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено. Током првих шест месеци 2023.године предузеће је имало одлив 5 запосленог на неодређено време, док с друге стране имало прилив 2 новозапослених на одређено време. У првом кварталу 2023.године предузеће није имало ангажована лица ни

по основу уговора о делу, док је по основу привремено повремених послова имало ангажовано једно лице.

Накнаде члановима надзорног одбора су на нивоу планираних, док су трошкови превоза запослених на посао и са посла на нивоу 90%, с обзиром да је крајем другог квартала дошло по појефтињења цена претплатне карте у градском превозу.

Дневнице и накнада трошкова на службеном путу током прва два квартала 2023.године нису реализоване. Трошкови солидарне помоћи су на нивоу 2% од планираних, с обзиром да предузеће у првој половини године није исплатило солидарну помоћ ради ублажавања лошег материјалног положаја запослених. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима на нивоу 76% у односу на планиране.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на стање на 31.12.2022.године када је предузеће имало 205 запослених, стање на крају јуна 2023.године је 202 запослена, предузеће је у првих шест месеци имало одлив пет запослених на неодређено време, с друге стране имало је прилив два новозапослена лица на одређено време. Структура запослених на крају првог квартала је 187 запослен на неодређено и 15 запослених на одређено време. У структури по полу преовладава мушки пол, с обзиром да је природа делатности и посла таква да је физички захтевнији.

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 120-8748/22-Г од 24.11.2022.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало средства из субвенција буџета града Београда за 2023.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства за посебне намене није уопште планирало, док је друге планирало у минималном износу. Од средстава посебне намене реализована су средства за репрезентацију у износу од 223.591,00 динара. Средства за рекламу и пропаганду у износу од 131.992,00 динара. Предузеће је током прве половине 2023. године активно радило промовисању значају удомљавања и подизању свести о добробити животиња и одговорном власништву. Кроз различите акције удомљавања паса и мачака, обележавање дана напуштених животиња, различите едукативне радионице за децу. Средства за образовне намене реализована су на нивоу 6% планираних и износе 32.800,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у другом кварталу 2022.години закључило уговор о револвинг кредитној линији са каматном стопом 3,70% . Револвинг кредитну линију предузеће је планирало да користи за евентуалне потребе превазилажења текуће неликвидности. По истеку важећег уговора о револвинг кредитној линије, половином 2023.године, предузеће није закључило нови уговор с обзиром да понуђени услови од комерцијалних банака тренутно нису повољни из разлога значајно измењених услова пословања у банкарском сектору, односно раст каматних стопа на глобалном тржишту. Како је наша тренутно планирана ликвидност на задовољавајућем нивоу, не сматрамо да нам је у овом моменту било потребно уговарање било каквих кредитних обавеза. У случају промењих, непредвиђених околности и стабилизацији каматних стопа предузеће ће се одлучити за наставак ове врсте краткорочног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првој половини године предузеће је реализовало инвестиције у вредности од 6.189 хиљада динара. За већи део планираних инвестиција које предузеће није реализовало до краја јуна 2023, предузеће је спровело набаке и потписало уговоре, али до саме реализације није дошло, тако да се њихова финализација очекује током трећег квартала.

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 дванест 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 Веоград“.

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.

Директор

Датум 25.07.2023.године

др вет.мед. Будимир Губић