



Јавно комунално предузеће
ВЕТЕРИНА БЕОГРАД
Број: 02-534/17
Датум: 31.01.2017.
Београд-Палилула

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

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У
IV КВАРТАЛУ 2016.ГОДИНЕ

Београд, 27.01.2017.године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	265.845	445.398	445.398	348.745	0,78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.903	2.000	2.000	1.834	0,92
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.903	2.000	2.000	1.834	0,92
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	263.942	356.198	356.198	340.381	0,96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	263.708	356.198	356.198	340.381	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	234				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			87.200	87.200	6,530
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	310.877	363.626	363.626	340.059	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.148	1.300	1.300	1.102	0,85
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	41.747	73.205	73.205	52.688	0,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.039	10.470	10.470	9.422	0,90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228.821	230.020	230.020	226.924	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.939	10.600	10.600	7.992	0,75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.091	15.000	15.000	13.004	0,87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	351	10.000	10.000	17.218	1,72
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.741	13.031	13.031	11.709	0,90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			81.772	8.686	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	45.032				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	54	100	100	108	1,08
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038		54	100	108	1,08
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	526	600	600	220	0,37
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		523	600	600	220
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	472	500	500	112	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				2.352	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	46.201	160	160	330	2,06

57 и 58. листи 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	395	210	210	4.040	19.24
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	302	81.222	81.222	2.512	0,03
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				37	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	49				
	ЛБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	253	81.222	81.222	2.475	0,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			12.183	12.183	371	0,03
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				500	
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	951				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.204	69.039	69.039	2.604	0,04
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији						

Омлањено лице:

Датум: 27.01.2017



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016		Индекс реализација 31.12.2016 / план 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	78.590	167.757	167.757	83.137	0,50
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	113	887	887	1.535	1,73
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комерсијне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	113	887	887	1.535	1,73
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	67.007	155.400	155.400	70.132	0,45
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	26.087	33.000	33.000	27.201	0,82
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.576	8.400	8.400	5.222	0,62
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	37.344	114.000	114.000	37.709	0,33
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	11.470	11.470	11.470	11.470	1,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	11.470	11.470	11.470	11.470	1,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.263	2.794	2.794	2.763	0,99
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	91.437	78.387	78.387	111.097	1,42
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.801	5.000	5.000	3.816	0,76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				1.000	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	2.747	5.000	5.000	2.762	0,55
14	5. Стална средства намењена продаји	049				54	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	54				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.940	5.000	5.000	1.115	0,22
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	2.940	5.000	5.000	1.115	0,22
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	44.013	30.000	30.000	43.705	1,46
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40.914	37.678	37.678	61.732	1,64
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	769	709	709	729	1,03
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	172.290	248.938	248.938	196.997	0,79
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	132.357	200.438	200.438	133.937	0,67
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.177	13.177	13.178	13.177	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13.177	13.177	13.178	13.177	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (додатна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	125.894	193.975	193.975	127.474	0,66
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	124.690	124.937	124.937	124.870	1,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.204	69.038	69.038	2.604	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6.714	6.714	6.715	6.714	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.714	6.714	6.715	6.714	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.340	12.000	12.000	21.043	1,75
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.340	12.000	12.000	21.043	1,75
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатstava	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за пензије и друге benefиције запосlenih	0429	3.140	2.000	2.000	4.478	2,24	
405	5. Резервисања за трошкове судских sporova	0430	1.200	10.000	10.000	16.565		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35.593	36.500	36.500	42.017	1,15	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених за продају	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48			451		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.983	13.000	13.000	18.193	1,40	
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	13.821	13.000	13.000	18.014	1,39	
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	162			179		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.908	18.500	18.500	19.191	1,04	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.614	4.500	4.500	4.132	0,92	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				22		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	40	500	500	28	0,06	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	172.290	248.938	248.938	196.997	0,79	
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465						

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. -31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.2016
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	441.329	437.100	437.100	416.210	0,93
3	1. Продаја и привезени аванси	3002	431.565	430.000	430.000	412.611	0,96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	54	100	100	108	1,08
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.710	7.000	7.000	3.491	0,50
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	422.878	411.600	411.600	392.891	0,93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.852	106.000	106.000	97.247	0,92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	222.450	158.000	158.000	133.954	0,85
9	3. Плаћене камате	3008	526	600	600	220	0,37
10	4. Порез на добитак	3009	16.977			510	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.073	147.000	147.000	160.960	1,09
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.451	25.500	25.500	23.319	0,91
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	30	80.030	80.030	4.064	0,05
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	30	30	30	30	1,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		80.000	80.000	4.034	0,05
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	172	98.220	98.221	6.565	0,07
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	172	98.220	98.221	6.565	0,07
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	142	18.190	18.191	2.501	0,14
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	59.000	35.000	35.000	51.000	1,46
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	59.000	35.000	35.000	51.000	1,46
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	59.000	35.000	35.000	51.000	1,46
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	59.000	35.000	35.000	51.000	1,46
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски линици	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	500.359	552.130	552.130	471.274	0,85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482.050	544.820	544.821	450.456	0,83
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		7.310	7.309	20.818	2,85
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18.309				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.605	30.368	30.369	40.914	1,35
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40.914	37.678	37.678	61.732	1,64

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице: _____

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2016
				План	Реализација	
			130.734.245	130.734.245	132.503.314	1,01
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.875.893	130.734.245	130.734.245	132.503.314	1,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184.430.868	186.496.784	186.496.784	185.329.054	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	217.355.164	219.879.708	219.879.708	218.425.741	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	194	189	189	188	0,99
4.1.	- на неодређено време	184	183	183	180	0,98
4.2.	- на одређено време	10	6	6	8	1,33
5.	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	612.039	615.000	615.000	588.659	0,96
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	3	1,50
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	73.643	100.000	100.000	53.460	0,53
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	3	3	2	0,67
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	2.297.468	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	7	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	655.050	1.250.000	1.250.000	1.234.177	0,99
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	6.225.629	6.150.000	6.150.000	6.400.881	1,04
19.	Превоз запослених на посао и са посла	88.709	100.000	100.000	67.279	0,67
20.	Дневнице на службеном путу	12.558	25.000	25.000	14.900	0,60
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.478.906	-	-	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	7	-	-	-	-
23.	Број прималаца	-	-	-	-	-
24.	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
25.	Број прималаца	-	-	-	-	-
26.	Смештај и исхрана на терену	21.630	150.000	150.000	25.838	0,17
27.	Помоћ радницима и породици радника	-	-	-	-	-
28.	Стипендије	-	1.750.000	1.750.001	131.838	0,08
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице _____

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	180	7	2
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ од стране запосленог или послодавца			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	1
7.	на основу сагласности/програма пословања		1	1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	180	8	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: _____

147.	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца									2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
148.	Хватање паса са седацијом, транспорт и смештај паса у прихватилиште, карантин или амбуланту									3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
149.	Хватање мачака са седацијом, транспорт и смештај паса у прихватилиште, карантин или амбуланту									3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
150.	Хватање, транспорт и измештање дивљачи на природно станиште									4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
151.	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова									800	800	800	800	800	800
152.	Враћање паса и мачака на станиште									1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
153.	Хватање, транспорт и смештај паса у прихватилишту, карантин или амбуланту од 22-06 часова									3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
154.	Хватање, транспорт и смештај мачака у прихватилишту, карантин или амбуланту од 22-06 часова									4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
155.	Хватање, транспорт и измештање гмизаваца од 22-06 часова									4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
156.	Хватање када из оправданих разлога није дошло до улова од 22-06 часова									1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
157.	Излазак екипе зоохигијене									1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
158.	Излазак екипе зоохигијене од 22-06 часова									1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
159.	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату									1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
160.	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату									1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
161.	Сат екипе зоохигијене на терену по започетом сату од 22-06 часова									2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
162.	Сат екипе на терену ради спашавања животиња по започетом сату од 22-06 часова									2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Датум: 27.01.2017.године



Овлашћено лице _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	30.000.000	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	-	45.700.000	87.200.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45.700.000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	87.200.000	6.529.776	6.529.776	-	0,07
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

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

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице:

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	30.000	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	60.000	60.148	60.000	60.000	59.833	1,00
6.	Реклама и пропаганда	150.000	148.107	150.000	150.000	149.071	0,99
7.	Остало-образовне намене	3.100.000	2.071.391	1.190.000	1.190.000	1.040.263	0,87

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	1.204.268,21	2016 ²	1.023.627,98	3-365/16-С	28.07.2016	180.640,23	нераспоређена добит	1.204.268,21
2014	45.261.789,03	2015	23.427.520,68	3-623/15-С	30.11.2015	6.789.268,35	нераспоређена добит	45.216.789,03
			15.000.000,00		30.10.2015			
2013	123.183.377,72	2014	104.705.871,06	3-526/14-С	16.07.2014	18.477.506,66	нераспоређена добит	123.183.377,72
2012	49.065.984,01	2013	4.170.608,64	3-641/13-С	02.07.2013	7.359.897,60	нераспоређена добит	49.065.984,01
			6.665.000,00		17.07.2013			
			30.870.477,77	3-460/14-С-20	10.07.2014			

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

Датум:27.01.2017



Предузеће: Јавно комунално предузеће "Ветерина Београд"
 Матични број: 21161578
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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
Домћи кредитор- Комерцијална банка	Оквирно обновљив краткорочни кредит - револвинг кредит *	ред	20.000.000,00	не							6,48									
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

* Оквирно обновљив краткорочни кредит -револвинг кредит у износу од 20.000.000,00 динара
 Датум: 27.01.2017



Оплатљено лице _____

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

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
31.12.2015. (претходна година)	068	205-2425-88	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		38.689.470,07
	068	205-110478-06	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.188.341,82
	068	205-32973-12	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		11,65
	068	205-151456-08	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		11.439,48
	068	205-0071800001611-37	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	160-343771-67	БАНКА ИНТЕЗА		15.896,25
	068	160-349901-10	БАНКА ИНТЕЗА		999.235,81
	068	840-470743-25	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.856,00
	Укупно у динарима				40.914.251,08
31.03.2016.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.302.842,90
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.055.114,82
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		868.984,41
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.804,92
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		176.503,00
	068				3.405.250,05
	Укупно у динарима				2.674.132,76
30.06.2016.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		749.564,28
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		434.816,56
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		35.932,19
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		176.290,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		4.070.735,79
	Укупно у динарима				15.830.539,05
30.09.2016.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		233.276,68
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.102.439,66
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		760.475,24
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		210.055,00
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		18.136.785,63
	Укупно у динарима				42.525.937,19
31.12.2016.	068	205-228001-32	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		511.432,33
	068	205-228078-92	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0,00
	068	205-228075-04	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.922.380,66
	068	160-443740-84	БАНКА ИНТЕЗА		15.616.447,77
	068	840-910743-98	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		156.037,70
	068		БЛАГАЈНА ПАЗАРА		61.732.235,65
	Укупно у динарима				

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Прихватилиште за псе	4	2016	2017	200.000	
2	2 комби возило за зоохигијену	4	2016	2016	4.200	
3	Опрема - остала	1	2016	2016	600	
4	Монтажни објекат Железник	1	2016	2016	2.400	
5	Лиценце за компјутере	1	2016	2016	2.160	
6	Израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1	2016	2016	1.560	
7	Надзор над извршеним радовима	1	2016	2016	1.000	
8	Набавка кућица за псе	1	2016	2016	1.200	
Укупно:					213.120	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прихватилиште за псе	80.000						40.000		80.000	0
2	2 комби возило за зоохигијену	4.200						4.200		4.200	4.034
3	Опрема - остала	600		150		300		450	260	600	512
4	Монтажни објекат Железник	2.400						2.400		2.400	0
5	Лиценце за компјутере	2.160		2.160		2.160		2.160	2.020	2.160	2.020
6	Израда пројеката за монтажни објекат и одржавање амбуланту	1.560				1.560		1.560		1.560	0
7	Надзор над извршеним радовима	1.000				1.000		1.000		1.000	0
8	Набавка кућица за псе	1.200						1.200		1.200	0
Укупно:		93.120	0	2.310	0	5.020	0	52.970	2.280	93.120	6.566

Датум: 27.01.2017



Овлашћено лице:

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

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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих (кредити и зајмови)	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3.521	2.352	1.169
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2.569	2.258	311
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	335	11	324
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	220	39	181
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	397	44	353
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	55.175		55.175
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	532		532
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.470		11.470
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	43.173		43.173
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 17.10.2016

Овлашћено лице: _____

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

