

Na osnovu člana 52. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012), DUNAVPREVOZ AD iz BAČKE PALANKE MB.: 08318093, šifra delatnosti.: 4931 objavljuje sledeći:

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Period izveštavanja: 01.01.2012. godine do 30.06.2012. godine

POSLOVNO IME:	DUNAVPREVOZ AD BAČKA PALANKA
MATIČNI BROJ:	08318093
POŠTANSKI BROJ I MESTO:	21400 BAČKA PALANKA
ULICA I BROJ:	NOVOSADSKI PUT 12
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	racunovodstvo@dunavprevoz.rs
INTERNET ADRESA:	www.dunavprevoz.rs
KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI PODACI:	POJEDINAČNI
USVOJENI (da ili ne)	NE

OSOBA ZA KONTAKT:	DAMJANIĆ DRAGANA
TELEFON:	021/754-227
FAKS:	021/754-322
ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:	dragana@dammil.rs
PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE:	DAMJANIĆ MILENKO

❖ POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

POLUGODIŠNJI BILANS STANJA NA DAN 30.06.2012. GODINE:

(u hiljadama RSD)

AKTIVA:	31.12.2011.	30.06.2012.
UKUPNA AKTIVA:	399.694	401.295
Stalna imovina	341.191	363.105
Neplaćeni, upisani kapital		
Goodwill		
Nematerijalna ulaganja		
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	340.238	362.220
Nekretnine postrojenja i oprema	338.552	360.550
Investicione nekretnine	1.686	1.670
Biološka sredstva		
Dugoročni finansijski plasmani	953	885
Učešća u kapitalu		
Ostali dugoročni fin. plasmani	953	885
Obrtna imovina	58.503	38.190
Zalihe	13.702	13.207
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja		
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	44.801	24.983
Potraživanja	35.954	16.680
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	4	3
Kratkoročni finansijski plasmani	140	7
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	3.738	4.488
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	4.965	3.805
Odložena poreska sredstva		
Poslovna imovina	399.694	401.295
Gubitak iznad visine kapitala		
Vanbilansna aktiva	21.822	28.498

(u hiljadama RSD)

PASIVA:	31.12.2011.	30.06.2012.
UKUPNA PASIVA:	399.694	401.295
Kapital:	138.371	120.284
Osnovni kapital	111.545	111.545
Neplaćeni upisani kapital		
Rezerve	4.568	4.568
Revalorizacione rezerve		
Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti		
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti		
Neraspoređena dobit	22.258	22.258
Gubitak		18.087
Otkupljene sopstvene akcije		
Dugoročna rezervisanja i obaveze	260.029	279.059
Dugoročna rezervisanja		
Dugoročne obaveze	32.506	57.724
Dugoročni krediti	7.841	27.580
Ostale dugoročne obaveze	24.665	30.144
Kratkoročne obaveze	227.523	221.335
Kratkoročne finansijske obaveze	201.578	194.599
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja		
Obaveze iz poslovanja	19.198	20.476
Ostale kratkoročne obaveze	5.713	4.998
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	1.034	1.262
Obaveze po osnovu poreza na dobitak		
Odložene poreske obaveze	1.294	1.952
Vanbilansna pasiva	21.822	28.498

POLUGODIŠNJI BILANS USPEHA NA DAN 30.06.2012. GODINE:

(u hiljadama RSD)

	01.01. - 30.06.2011.	01.01. - 30.06.2012.
Poslovni prihodi:	134.254	145.450
Prihodi od prodaje	132.915	143.837
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe		
Povećanje vrednosti zaliha učinaka		
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka		
Ostali poslovni prihodi	1.339	1.613
Finansijski prihodi	2.600	136
Ostali prihodi	3.163	996
Poslovni rashodi	120.603	138.845
Nabavna vrednost prodane robe		
Troškovi materijala	54.820	64.550
Troškovi zarada i ostali lični rashodi		37.061
Troškovi amortizacije i rezervisanja	34.128	18.262
Ostali poslovni rashodi	17.149	18.972
Finansijski rashodi	14.506	25.063
Ostali rashodi	3.181	103
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	8.369	-17.429
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA		
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA	8.369	-17.429
POREZ NA DOBITAK		
Poreski rashodi perioda		
Odloženi poreski rashod perioda		658
Odloženi poreski prihod perioda	105	
Isplaćena lična primanja poslodavcu		
NETO DOBITAK (GUBITAK):	8.474	-18.087
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima		
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica		
ZARADA PO AKCIJI		
1. Osnovna zarada		
2. Umanjena zarada po akciji		

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE:

(u hiljadama RSD)

	01.01. - 30.06.2011.	01.01. - 30.06.2012.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	154.333	198.638
Prodaja i primljeni avansi	149.658	164.861
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	1	117
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	4.674	33.660
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	133.606	171.298
Isplate dobavljačima i dati avansi	85.271	98.205
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	35.600	37.705
Plaćene kamate	3.160	6.478
Porez na dobitak		
Plaćanja na osnovu ostalih javnih prihoda	9.575	28.910
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	20.727	27.340
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	500	133
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)		
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	500	
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		133
Primljene kamate i aktivnosti investiranja		
Primljene dividende		
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	490	29.252
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)		
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		29.252
Ostali finansijski rashodi	490	
Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	10	
Neto odlivi gotovine iz iz aktivnosti investiranja		29.119
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	22.025	14.205
Uvećanje osnovnog kapitala		
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		1.328
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	22.025	12.877
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	42.894	11.608
Otkup sopstvenih akcija i udela		
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	42.894	11.608

Finansijski lizing		
Isplaćene dividende		
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		2.597
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	20.869	
SVEGA PRILIVI GOTOVINE	176.858	212.976
SVEGA ODLIVI GOTOVINE	176.990	212.158
NETO PRILIV GOTOVINE		818
NETO ODLIV GOTOVINE	132	
Gotovina na početku obračunskog perioda	1.035	3.738
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	145	11
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	21	79
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1.027	4.488

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU:

(u hiljadama RSD)

POZICIJA	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve	Nerealizovani dobiti po osnovu HoV
Stanje na 01.01. prethodne godine	111.545				4.568		
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje							
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje							
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine	111.545				4.568		
Ukupna povećanja u prethodnoj godini							
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini							
Stanje na dan 31.12 prethodne godine	111.545				4.568		
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje							
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje							
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine	111.545				4.568		
Ukupna povećanja u tekućoj godini							
Ukupna smanjenja u tekućoj godini							
Stanje na dan 31.12 tekuće godine	111.545				4.568		

POZICIJA	Nerealizovani gubici po osnovu HoV	Neraspoređeni dobitak	Gubitak do visine kapitala	Otkupljene soprsvene akcije	Ukupno	Gubitak iznad visine kapitala
Stanje na 01.01. prethodne godine		18.657			134.770	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje						
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje						
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine		18.657			134.770	
Ukupna povećanja u prethodnoj godini		3.601			3.601	
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini						
Stanje na dan 31.12 prethodne godine		22.258			138.371	
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje						
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje						
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine		22.258			138.371	
Ukupna povećanja u tekućoj godini			18.087			
Ukupna smanjenja u tekućoj godini					18.087	
Stanje na dan 31.12 tekuće godine		22.258	18.087		120.284	

❖ **NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJE IZVEŠTAJE**

1. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI:

U periodu od 01.01.-30.06.2012. godine preduzeće je:

- smanjilo prosečan broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2011. godine sa 149 na 142,
- kupilo autobusku stanicu u Bačkoj Palanci i pristupilo njenom renoviranju,
- stavilo u upotrebu 7 autobusa, što je evidentirano na kontu OPREMA ZA PREVOZ NA PUTEVIMA u iznosu od 100.374 hilj.din,
- kupilo 6 automobila za potrebe auto škole, četvorostubnu dizalicu i snežnu frezu,
- kupilo stan od AD MERKURA iz Bačke Palanke što je evidentirano na kontu NEKRETNINE U PRIPREMI u iznosu od 2.768 hilj.din.

2. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA:

a) Ukupan prihod	146.582
b) Ukupan rashod	164.011
Gubitak iz red.posl.pre opor. (b-a)	17.429
c) Poreski rashod perioda	-
d) Odloženi por.rashodi perioda	658
Neto gubitak (b-a+c+d)	18.087

2.1. Glavni razlog gubitka u prvih 6 meseci 2012.godine je porast kursa EUR-a. Svođenjem obaveza u devizama i sa valutnom klauzulom, na kurs EUR-a 30.06.2012. godine, finansijski rashodi su se povećali za 18.307 hilj.din. što je osnovni razlog neto gubitka os 18.087 hilj.din.

3. FINANSIJSKO STANJE U KOME SE DRUŠTVO NALAZI:

Preduzeće je velika sredstva investiralo u nabavku novih autobusa, uglavnom iz kredita banaka.

Struktura dugoročnih i kratkoročnih finansijskih obaveza je:

	Dugoročne obav.	Kratkoročne obav.
- Fond za razvoj APV	14.261	
- Agricole banka	13.319	
- Raiffeisen lizing	13.601	
- Raiffeisen lizing	13.794	
- Obaveze za lizing naknade-kamate	2.749	
- Raiffeisen banka – kratkoročni kr.		5.791
- Raiffeisen banka – kratkoročni kr.		127.403
- Pozajmica od DOO DAMMIL BAČ		54.335
- Pozajmica vlasnika DAMJANIĆ MILENKA		7.070
UKUPNE DUGOR. I KRATKOR. FIN. OBAV.	57.724	194.599

4. STANJE IMOVINE DRUŠTVA:

Preduzeće raspolaže sa nekretninama i opremom, na dan 30.06.2012. godine, u vrednosti od 362.220 hilj. din.

Strukturu čine:	vrednost
-Nepoljoprivredno zemljište	23.935
-Gradjevinski objekti	81.899
-Oprema za prevoz na putevima	248.608
-Oprema za PTT saobraćaj	6
-Poslovni inventar	2.675
-Investicione nekretnine- stan	1.670
-Oprema u pripremi	3.427
UKUPNA VR. NEKR. I OPREME U VLASNIŠTVU	362.220

5. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U NAREDNOM PERIODU:

Unarednom periodu Preduzeće će se truditi da pruži kvalitetnu uslugu prevoza u drumskom saobraćaju, sa dobrim autobusima i iskusnim vozačima.

6. OPIS PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUŠTVA:

Nema promena u poslovnim politikama društva.

7. GLAVNI RIZICI I PRETNJE KOJIMA JE DRUŠTVO IZLOŽENO:

- česta poskupljenja goriva,
- variranje kursa EUR-a, koje je nepredvidivo, a sve obaveze po kreditima su nam ili u toj valuti ili sa valutnom klauzulom,
- smanjenje kupovne moći stanovništva i sve manji broj zaposlenih, takođe će negativno uticati na poslovanje Preduzeća. Smanjiće se broj putnika a time i prihod,
- nelojalna konkurencija od strane taksista...

8. VAŽNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU NASTUPILI NAKON PROTEKA PERIODA ZA KOJI JE IZVEŠTAJ URAĐEN:

Renoviranje autobuske stanice u BAČKOJ PALANCI.

9. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA:

Povezano pravno lice sa DUNAVPREVOZ-om AD, preko istih vlasnika, je DOO DAMMIL iz BAČA.

DUNAVPREVOZ AD fakturiše povezanom pravnom licu zakup poslovnog prostora, cisterne za gorivo i parkinga i ima obaveze za primljene pozajmice u iznosu od 54.335 hilj.din., koje su date na osnovu ugovora na period od godinu dana bez kamate.

Povezano pravno lice fakturiše DUNAVPREVOZ-u AD zakup 4 autobusa, mesečno po ugovoru o zakupu.

❖ POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

1. Opis značajnih događaja koji su se dogodili u prvih šest meseci poslovne godine:

1.1 U periodu od 01.01.-30.06.2012. godine Preduzeće je:

- kupilo autobusku stanicu u Bačkoj Palanci od ATP VOJVODINE NOVI SAD,
- stavilo u upotrebu 7 novih autobusa,
- kupilo stan od AD MERKURA iz BAČKE PALANKE...

1.2. Pokazatelji poslovanja:

a) Pokazatelji strukture prihoda i rashoda:

- | | |
|---|------------------------|
| - učešće poslovnih prihoda u ukupnom prihodu | 145.450/146.582=99,23% |
| - učešće finansijskih prihoda u ukupnom prihodu | 136/146.582= 0,09% |
| - učešće poslovnih rashoda u ukupnim rashodima | 138.845/164.011=84,66% |
| - učešće finansijskih rashoda u ukupnim rashodima | 25.063/164.011=15,28% |

b) Pokazatelji ekonomičnosti poslovanja:

- | | |
|--|-----------------------|
| - odnos ukupnih prihoda prema ukupnim rashodima | 146.582/164.011= 0,89 |
| - odnos poslovnih prihoda prema poslovnim rash. | 145.450/138.845= 1,05 |
| - odnos finansijskih prihoda prema fin.rashodima | 136/ 25.063= 0,01 |

c) Pokazatelji finansijske stabilnosti:

- | | |
|---|------------------------|
| - pokriće osnovnih sredstava kapitalom | 120.284/362.220=33,21% |
| - pokriće osnovnih sredstava osnovnim kapitalom | 111.545/362.220=30,79% |

d) Indikatori opšte likvidnosti:

- | | |
|--|----------------------|
| - obrtna imovina prema obavezama | 38.190/279.059= 0,14 |
| - obrtna imovina bez zaliha prema obavezama | 24.983/279.059= 0,09 |
| - pokriće obav.prema dobav.sa potraž.od kupaca | 14.123/ 19.639= 0,72 |

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| e) Gubitak po akciji: | 18.087/111.545= 0,16 |
|-----------------------|----------------------|

2. Uticaj tih značajnih događaja na polugodišnje izveštaje:

Navedeni značajni događaji bi tek u budućnosti trebali dati finansijske efekte.

3. Opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti za preostalih šest meseci poslovne godine:

Glavni rizici i pretnje kojima je društvo izloženo su:

- porast kursa EUR-a, što je i glavni razlog gubitka,
- česta poskupljenja goriva,
- smanjenje kupovne moći stanovništva i sve manji broj putnika,
- nelojalna konkurencija od strane taksista...

4. Podatke o značajnim transakcijama između povezanih lica koje su izvršene u prvih šest meseci tekuće poslovne godine koje su bitno uticale na finansijski položaj i poslovanje javnog društva u tom periodu:

Povećale su se obaveze za pozajmice u iznosu od 13.027 hilj.din. u odnosu na početno stanje 2012.god.

5. Promene u transakcijama između povezanih lica koje su navedene u poslednjem godišnjem izveštaju koje bi mogle bitno uticati na finansijsko stanje ili rezultate poslovanja društva u prvih šest meseci tekuće poslovne godine:

Povezano pravno lice neće ugroziti finansijsko stanje Preduzeća. Neće insistirati na povratu pozajmica po isteku roka ugovora, ukoliko Preduzeće ne bude u mogućnosti da vrati primljene pozajmice.

Aneksima ugovora o pozajmicama, rokovi vraćanja će biti produženi.

6. Događaji nakon datuma bilansa stanja:

Nakon datuma bilansa stanja pristupilo se renoviranju autobuske stanice u Bačkoj Palanci.

❖ **IZJAVA**

Izjavljujemo da polugodišnji finansijski izveštaji sadrže potpune i istine podatke za prikazani izveštajni period koji su u skladu sa međunarodnim standardima izveštavanja i da navedeni izveštaji nisu revidirani odnosno da nije izvršena revizija finansijskih podataka.

Damjanić Milenko, Izvršni direktor

DUNAVPREVOZ AD BAČKA PALANKA

❖ **IZJAVA ODGOVORNIH LICA**

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Damjanić Milenko, Izvršni direktor

DUNAVPREVOZ AD BAČKA PALANKA

❖ **IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA**

Izjavljujem da je, prema sopstvenom najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Damjanić Milenko, Izvršni direktor

DUNAVPREVOZ AD BAČKA PALANKA



BAČKA PALANKA, Novosadski put 12 • PIB: 100495556 • M.B. 08318093

NAPOMENA:

Polugodišnji finansijski izveštaj za period 01.01.2012. – 30.06.2012. godine je usvojen na sednici Odbora direktora dana _____. godine. Polugodišnji finansijski izveštaj nije revidiran na Skupštini akcionara društva niti od strane ovlašćenog revizora društva.

БРОЈ.01-983/a/2012
ДАТУМ. 27.08.2012.

У складу са чланом 82. Статута, Одбор директора „Дунавпревоз“ а.д. Бачка Паланка је на својој седници одржаној дана 27.08.2012 године, донео следећу :

О Д Л У К А

Усваја се Полугодишњи финансијски извештај за период од 01.01.2012.-30.06.2012. године.

Председник Одбора директора

Дамјанић Драгана