

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) Trgovinsko preduzeće DUNAV AD, Karađorđeva 20, Vučak, MB: 07163070 objavljuje:

# **GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU**

Vučak, april 2014.



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Матични број 07163070 ПИБ 101604234 Општина SMEDEREVO

Место VUČAK

ПТТ број 11300

Улица KARADORDEVA

Број 20

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима

У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,

обвезник се разврстао као идло правно лице

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу

Назив

Општина

Место

ПТТ број

Улица

Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 3108963765025 SLAVICA JOVANOVIĆ

Место SMEDEREVO

Улица FOČANSKA

Број 12

Е-мај finansje@covaholding.com

Телефон 0038126636033

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име BOJAN

Презиме RAJIĆ

ЈМБГ 0608981760032



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07163070 Maticni broj		101604234 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3		19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posta		

Naziv: TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sedište: VUČAK, KARADORDEVA 20

## BILANS STANJA



7005023689631

na dan 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		1112080	1202516
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNNE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		753263	835524
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	3	92077	169274
024, 027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007	4	661186	666250
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		358817	366992
030 do 032, 039(deo)	1. Ucesca u kapitalu	010	5	355914	283213
033 do 038, 039(deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	6	2903	83779
	<b>B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)</b>	012		246879	272120
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	7	16152	50229
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUŠTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		230727	221891
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	8	221167	159933
223	2. Potrazivanja za više plaćen porez na dobitak	017	9	0	1054
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		51	0
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	10	0	460

Grupa racuna racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	11	9509	60444
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021			
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)</b>	022		1358959	1474636
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		1358959	1474636
68	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025			
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		194308	205827
30	<b>I. OSNOVNI KAPITAL</b>	102	12	286068	286068
31	<b>II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL</b>	103			
32	<b>III. REZERVE</b>	104	13	19	19
330 i 331	<b>IV. REVALORIZACIONE REZERVE</b>	105			
332	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI</b>	106			
333	<b>VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI</b>	107	14	577	573
34	<b>VII. NERASPOREDJENI DOBITAK</b>	108			
35	<b>VIII. GUBITAK</b>	109	16	91202	79687
037 i 237	<b>IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	110			
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111		1132718	1238185
40	<b>I. DUGOROCNA REZERVISANJA</b>	112	17	1739	2249
41	<b>II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)</b>	113	18	565557	925859
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		466809	827111
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		98748	98748
	<b>III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)</b>	116		565422	310077
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	19	388653	108199
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaj i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	20	140219	170177
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	21	17481	6717
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	22	19069	24984
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	24	31933	30524
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		1358959	1474636
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U SNEDEREVU dana 21.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

*Stjepanovic*



Zakonski zastupnik

*[Signature]*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)



Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
07163070 Matični broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Šifra delatnosti	101604234 PIB			
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26			
Vrsta posla					

Naziv TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sedište VUČAK, KARADORDEVA 20

### BILANS USPEHA



7005023689648

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201		364618	334903
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	26	213052	163541
62	2. Prihodi od aktiviranja ucnaka i robe	203	27	308	381
630	3. Povećanje vrednosti zaliha ucnaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucnaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	28	151258	170981
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		249259	247335
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	29	204663	158243
51	2. Troškovi materijala	209	30	8895	19601
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	31	10260	22765
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	32	9581	10929
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	33	15860	35797
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		115359	87568
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214			
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215	34	1287	773
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216	35	141208	167902
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217	36	23358	246475
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218	37	9042	200221
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219			
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 216+216-217+218)</b>	220		10246	33307
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221	38	40	2
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		10206	33305
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		1309	8557
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplaćena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		11515	41862
	A...A. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akcij	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akcij	234			

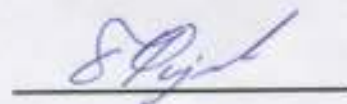
u SNEDEPRU dana 21.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS" br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07163070 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101604234 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv: TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sediste: VUČAK, KARADORDEVA 20

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005023689655

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	458162	422748
1. Prodaja i primljeni avansi	302	279079	217415
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	179083	205333
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	412673	361796
1. Isplate dobavljaocima i dali avansi	306	244672	230799
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	12055	24806
3. Placene kamate	308	71380	79981
4. Porez na dobitak	309	0	2419
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	84566	23791
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	45489	60952
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	63209	173500
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	37883	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnna postrojenja, opreme i bilo kakvih sredstava	315	25160	173426
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	166	72
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	22866	175139
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	9203	162553
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnna postrojenja, opreme i bilo kakvih sredstava	321	13663	12586
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323	40343	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	0	1639



POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	3	27428
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	3	27428
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	86295	87600
1. Okup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	86295	87600
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	86292	60172
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	521374	623676
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	521834	624535
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	460	859
<b>Ä...Ä" GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	460	1319
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	0	460

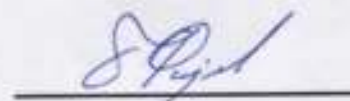
u SNEDERPU dana 21.2.2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS" br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07163070 Maticni broj	[ ] Sifra delatnosti	101604234 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posta		

Naziv: TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sediste: VUČAK, KARADORDEVA 20

### IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005023689679

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u>	401	286068	414		427		440	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 1+2-3)	404	286068	417		430		443	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 4+5-6)	407	286068	420		433		446	
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine <u>2013</u> (red.br. 7+8-9)	410	286068	423		436		449	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine <u>2013</u> (red.br. 10+11-12)	413	286068	426		439		452	

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u>	453	19	466		479		482	2959
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 1+2-3)	456	19	469		482		495	2959
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	573
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	2959
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 4+5-6)	459	19	472		485		498	573
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucjoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2013</u> (red.br. 7+8-9)	462	19	475		488		501	573
11	Ukupna povecanja u tekucjoj godini	463		476		489		502	4
12	Ukupna smanjenja u tekucjoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2013</u> (red.br. 10+11-12)	465	19	478		491		504	577



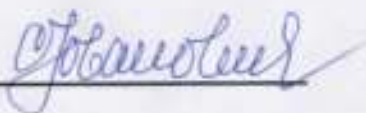
Red. br.	OPIS	AOB	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOB	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOB	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOB	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u>	505	7820	518	45645	531		544	245303
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 1+2-3)	508	7820	521	45645	534		547	245303
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522	41862	535		548	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	7820	523	7820	536		549	39476
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 4+5-6)	511		524	79687	537		550	205827
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2013</u> (red.br. 7+8-9)	514		527	79687	540		553	205827
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	11515	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	11519
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2013</u> (red.br. 10+11-12)	517		530	91202	543		556	194308



Red. br.	OPIS	AGP	Gubitak (znad visine kapitala (grupa 29))
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u>	557	
2	ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2012</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucioj godini - povecanje	564	
9	ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucioj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2013</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucioj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucioj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2013</u> (red.br. 10+11-12)	569	


u SVEDERBUU dana 21.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Službeni glasnik RS": br.114/06 : 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07163070 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	101604234 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv: TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK

Sedište: VUČAK, KARADORDEVA 20

### STATISTICKI ANEKS



7005023689662

za 2013. godinu

#### I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 4)	602	2	3
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604		
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (osn broj)	605	14	40

#### II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na početku godine	606			
	1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smrćenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva</b>				
	2.1. Stanje na početku godine	611	986583	151059	835524
	2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	612	8835	XXXXXXXXXXXX	8835
	2.3. Smrćenja u toku godine	613	91096	XXXXXXXXXXXX	91096
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	904322	151059	753263

## III STRUKTURA ZALIIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	918	3244
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	10440	46985
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	4794	0
	<b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621+013+014)</b>	<b>622</b>	<b>16152</b>	<b>50229</b>

## IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	286068	286068
	u tome - strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome - strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome - strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	<b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632+102)</b>	<b>633</b>	<b>286068</b>	<b>286068</b>

## V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj  
- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	286068	286068
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	286068	286068
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	<b>3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637-623)</b>	<b>638</b>	<b>286068</b>	<b>286068</b>



## VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	210439	87151
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 110)	640	140219	170177
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	0	14
27	4. Porez na dodatu vrednost - prehodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	72981	42918
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	269584	530297
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	6147	13672
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	715	1758
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	1617	3416
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja - poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	85	0
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	73834	60977
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	<b>650</b>	<b>775621</b>	<b>910380</b>

## VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	8400	18594
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	8479	18846
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	1518	3416
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	128	0
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	135	503
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	7844	17947
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	5452	10509
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istraživanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	9480	10929
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	194	416
553	13. Troškovi platnog prometa	663	88	494



Grupa racuna, račun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	0	63
555	15. Troškovi poreza	665	5857	10084
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	82634	80798
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	82634	80798
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	72254	78772
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	0	20
	<b>21. Kontrolni zbir (od 661 do 670)</b>	<b>671</b>	<b>285097</b>	<b>332189</b>

## VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	213052	163541
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	16	196
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	3	12
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679	2	0
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	<b>213073</b>	<b>163749</b>

## IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godišnji iznos prema obracunu)	682	73255	0
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodeljivanja	685		
6. Prizijene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili natun od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
<b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>	<b>688</b>	<b>73255</b>	<b>0</b>

## X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689	53133	57092
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691	48007	3959
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692	5126	53133
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5 + red. br. 6 - red. br. 7)	696		

## XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

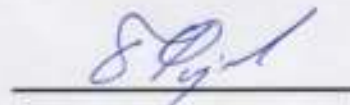
- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5 + red. br. 6 - red. br. 7)	704		

U SUEDEREU dana 21.2. 2014. godineLice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja



Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS" br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)

ТП "ДУНАВ" А.Д. ВУЧАК

НАПОМЕНЕ  
УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2013. год.

ФЕБРУАР 2014.

## 1. ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Трговинско предузеће "ДУНАВ" а. д. Вучак (у даљем тексту Друштво) бави се прометом робе и услуга. Целокупан обим промета Друштво обавља унутар граница Републике Србије.

Седиште Друштва је: Вучак

улица Карађорђева 20  
11300 Вучак Смедерево.

Матични број предузећа је : 07163070

Порески идентификациони број је: 101604234

Облик организовања: акционарско друштво

Шифра делатности је: 68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Број запослених на дан 31.12.2013. године је 12.

Просечан број запослених у овом периоду је 14.

Квалификациона структура на дан 31.12.2013. године је следећа:

ВС – 1, ВСС – 3, СС – 4, КВ – 2, ПК-НС – 2.

На основу критеријума из члана 6. Закона о рачуноводству, Друштво је разврстано у **мало** правно лице.

Према одредбама Статута управљање друштвом је дводомно. Органи друштва су:

Скупштина акционара

Надзорни одбор

Извршни одбор

Генерални директор

Трговинско предузеће у мешовитој својини "ДУНАВ" а.д. Вучак регистровано је у Трговинском суду у Пожаревцу 16.05.2001. године на основу решења Фи 319/2001. На основу члана 4. Закона о Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС" 55/04) и чланова 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС" 55/04), дана 25.05.2005. године, извршено је превођење привредног субјекта – ТП „Дунав“ а.д. Смедерево у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 15236/2005.

Настанак и оснивање Трговинског предузећа "ДУНАВ" а.д. Вучак везује се за 1949. годину, под тадашњим називом Трговинска радна организација "Напредак". После убрзаног развоја трговине у Смедереву, 1961. године долази до интеграције "Напретка", "Равног гаја" и "Робног магацина" у јединствену трговинску радну организацију "Равни гај". Упоредо са пословањем овог предузећа пословало је и трговинско предузеће "Пламен" које се 1965. године припојено трговинском предузећу "Металургија". У 1974. години дошло је до интеграције "Равног гаја" и "Металургије" у јединствено предузеће под називом Трговинска радна организација "ДУНАВ". У 1992. години сходно тадашњем Закону о својинској трансформацији државне и друштвене својине у друге облике својине, Предузеће расписује оглас за поделу деоница и организује се у Деоничко друштво у мешовитој својини "Дунав" (ДД "ДУНАВ" Смедерево). После прекида започете приватизације по тадашњем Закону, у Акцијски капитал који је власништво запослених прешло је 1,82 %, док је 98,12 % капитала и даље Друштвени капитал.



Дана 7. новембра 1996. године ДД "ДУНАВ" је као једини оснивач основао четири Друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО) са оснивачким капиталом искључиво у новцу. Тако су формирана следећа Друштва:

1. ДОО "Дунав - Металургија"
2. ДОО "Дунав - Прехрана"
3. ДОО "Дунав - Текстил" и
4. ДОО "Дунав - ТИЗ"

Ова Друштва су подељена по предметној делатности. Оснивач им је пренео право коришћења и управљања бет права на власништво над капиталом. Оснивач је заджао контролу над управљањем у смислу већинског чланства у Управним одборима Друштва са ограниченом одговорношћу. Друштва су постала Зависна друштва у односу на Дунав који је Матично предузеће. Применом Закона о привредним друштвима дана 22.12.2006. године извршено је усаглашавање управљачке структуре и основачког улога у ДОО. Истим Законом оснивач није био у обавези усаглашавања јер је у поступку приватизације те је усагласио само свој капитал. Сходно напред наведеном, организација оснивача је уређена према Закону о предузећима.

Предузеће се налази у статусу приватизације, по Закону о приватизацији из 2001. године све до 30.04.2008. године када се врши обрачунаски пресек, по одлуци Управног одбора бр. 5 од 29.04.2008. године, а због продаје ТП "ДУНАВ" А.Д и његових зависних друштва која су напред наведена, на 214. јавној аукцији у Агенцији за приватизацију 22.02.2008. године где је купац Милница Станковић, физичко лице из Смедерева. Ванредни финансијски извештај рађен је за период 01.01. - 30.04.2008. године.

По Решењу Агенције за привредне регистре број БД 661/2009 од 12.01.2009. године, и по Уговору о спајању уз припајање број Ов.бр. 16263/2008 од 31.12.2009. године, ТП "Дунав"-у а.д Смедерево као друштву стицаоца припојена су следећа зависна друштва:

ДОО Дунав-Металургија, Бушина бб	МБ	17115103
ДОО Дунав-Прехрана, 17. октобра 12	МБ	17115090
ДОО Дунав-Текстил, 17. октобра бр 12	МБ	17101994
ДОО Дунав-ТИЗ, 17. октобра бр 12	МБ	17115111

која престају наведеном стусном променом.

Основ за спровођење статусне промене је Одлука Скупштине акционара ТП, "Дунав" а.д Смедерево, донета 31.07.2008. године, којом се преноси имовина и обавезе матичном друштву као друштву стицаоцу. Као дан статусне промене, односно дан обрачуна спајања уз припајање одређен је 31.12.2008. године, на који је сваки учесник у статусној промени сачинио финансијски извештај.

Крајем јануара 2010. године Агенција за приватизацију прихватила је захтев Милнице Станковић купца 70% друштвеног капитала субјекта приватизације ТП "Дунав" а.д из Смедерева, улица 17. Октобар бр.12 за уступање Уговора о продаји капитала методом јавне аукције П/2. Ов.бр.263/2008 као Уступилац, Пријемнику, привредном друштву "Цока" д.о.о Вучак, Смедерево, Агенција за приватизацију, у својству продавца закључила је Анекс Уговора са Милницом Станковић и законским заступником Пријемника "Цока" д.о.о Вучак, Смедерево, 12.фебруара 2010. године, на основу кога је уместо физичког лица већински власник субјекта приватизације ТП "Дунав" а.д постало правно лице односно привредно друштво. После ове промене ТП "Дунав" а.д постало је зависно правно лице матичног правног лица "Цока" д.о.о Вучак које је за 2010. годину састављало консолидовани финансијски извештај. Купац капитала, друштво Цока д.о.о, Вучак, Смедерево, извршило је обавезу из Уговора о продаји превременом исплатом купопродајне цене, а Агенција за приватизацију потврдила испуњење уговорних обавеза издавањем потврде 02.08.2011.

године. Агенција за приватизацију је на основу окончане приватизације издала Решење бр.10-2483/11-1108/02, 09.08.2011. године о преносу сопствених акција субјекта приватизације ТП Дунав а.д Смедерево на купца капитала.

Скупштина акционара ТП "Дунав" а.д. својом одлуком од 06. 09. 2011. године, прихватила је улагање у куповину удела фабрике картонске амбалаже Младост д.о.о. из Овака. Члан друштва ТП "Дунав" а.д. има један удео у укупном основном капиталу друштва у висини 100%, чиме Младост д.о.о Оваца постаје зависно друштво.

Привредно друштво "Цока" д.о.о. уноси неновчени капитал – пакет акција чији је власник у друштву ТП Дунав а.д у ТП Нова Трговина д.о.о која тиме постаје већински власник ТП Дунав а.д Смедерево. Ова промена је евидентирана у АПР-у 15. 12. 2011. године а у Централном регистру ХоВ у јануару 2012. године.

У 2012. години извршена је статусна промена припајања зависног друштва ТП Нова Трговина, Стицаоцу, привредном друштву "Цока" д.о.о. Вучак, која тиме постаје већински власник ТП "Дунав" а.д. Вучак. Промена је регистрована у Централном регистру ХоВ.

По основу Уговора о преносу – продаји удела ОВ 1 бр. 13228/2012, Основни суд у Смедереву, ТП "Дунав" а.д. Вучак, у својству Стицаоца једног удела у висини 100% приступа привредном друштву ЦОКА МАЛОПРОДАЈА д.о.о. Вучак, чиме постаје једини члан и власник Друштва са уделом од 100%. Промена је регистрована у АПР-у 23.08. 2012. године, Решењем број БД 111690/2012. Стицање удела реализовано је сагласно одлуци Скупштине акционара ТП "Дунав" а.д. Вучак, од 30. 06. 2012. године.

На основу одлуке Скупштине акционара ТП "Дунав" а.д. Вучак, од 10. 11. 2012. године, и Уговора о преносу-продаји удела и промени чланова, ОВ 1 бр. 19466/2012, Основни суд у Смедереву, ТП "Дунав" а.д. Вучак, је пренео-продао цео један свој удео у привредном друштву "Младост" д.о.о., Оваца у висини 100%, Стицаоцу, привредном друштву ЦОКА МАЛОПРОДАЈА д.о.о. Вучак, чиме му је престало својство члана друштва и сва чланска права. Промена је регистрована у АПР-у 18. 12. 2012. године, Решењем бр. БД 157881/2012.

ТП „Дунав“ а.д. је 21. 02. 2013. године, извршило докапитализацију зависног друштва Цока Малопродаја д.о.о. новим улогом, уносом ненеовчаног капитала - ствари и то кп 641/1 површине 0.88.88 ха, која је уписана у Лист непокретности 14449 КО Смедерево, вредности 72.705.700,00 динара.

Према учешћу у капиталу правних лица, ТП „Дунав“ а.д. као матично друштво са зависним друштвом Цока Малопродаја д.о.о., МБ 20827971 и контролисаним друштвима ТП „Inex-Velepromet“ а.д., МБ 07163681, ТП „Млава“ а.д.МБ 07340362 и „Младост“ д.о.о. МБ 08028435, чини групу за коју саставља консолидовани Финансијски извештај за 2013. годину. „Цока“ д.о.о. је у 2013. години променила структуру власништва, односно учешћа у капиталу које је имала код ТП „Дунав“ а.д. и сагласно томе изгубила статус матичног друштва у групи која је у складу са законом састављала Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину, коју су чинили ТП „Дунав“ а.д. Вучак, као зависно друштво и контролисана друштва: „Цока Малопродаја“ д.о.о., ТП „Inex-Velepromet“ а.д., ТП „Млава“ а.д., „Младост“ д.о.о., Рајић Инвест д.о.о. и Рајић Трговина д.о.о.

У циљу решавања дебаланса у новчаним токовима, у 2013. години је сачињен Нацрт унапред припремљеног плана реорганизације као свеобухватни документ за дугорочно решавање дужничко-поверилачких односа између ТП Дунав као дужника и поверилаца. Документ је одобрен од стране Скупштине акционара 02. 02. 2013. године, која је овластила Надзорни одбор да изради коначну верзију и пред Привредним судом у Пожаревцу покрене стечајни поступак унапред припремљеним планом реорганизације. Предлагач ТП „Дунав“ а.д. Вучак, поднео је 29. 03. 2013. године, Привредном суду у Пожаревцу предлог за покретање стечајног поступка уз унапред припремљени план реорганизације, предмет бр. 5. Ст.15/2013.

Прво рочиште за разматрање Плана реорганизације и гласање од стране поверилаца одржано је 17. 05. 2013. године, на коме је отворен стечајни поступак, изгласан Унапред



припреmljen plan reorganizacije i obustavljen stечајни postupak nad stечајnim дужником. Против овог решења уложене су жалбе поверилаца Привредном апелационом суду, који је одлучујући по изјављеним жалбама, предмет вратио на поновни поступак. Поступајући по примедбама другостепеног суда, стечајни судија је наложио подносиоцу плана да отклони недостатке у плану. Предлагач плана је Привредном суду у Пожаревцу доставио измењен и пречишћен текст плана 30. септембра 2013. године, а дана 14. 10. 2013. године, интегрални пречишћени текст Унапред припремљеног плана реорганизације.

Рочиште за разматрање Измењеног и допуњеног плана реорганизације и гласање од стране поверилаца одржано је 15. 11. 2013. године, на коме је донето решење којим се отвара стечајни поступак, потврђује усвајање плана и обуставља стечајни поступак. На донето решење Привредног суда у Пожаревцу од 15. 11. 2013. године, повериоци су поднели жалбе, али је дана 15. 01. 2014. године, Привредни апелациони суд у Београду донео решење којим је потврдио решење Привредног суда у Пожаревцу од 15. 11. 2013. године. Стечајни дужник је 31. 01. 2014. године, обавестио све повериоце о правоснажности Плана и у складу са унапред припремљеним планом реорганизације ангажовао овлашћене ревизоре да израде налаз у циљу утврђивања стања обавеза на дан 31. 01. 2014. године. У складу са ревизорским налазом од 21. 02. 2014. године, сачињен је коначан план исплате обавеза повериоцима и исти достављен на увид дана 21. 02. 2014. године.

## **2. ОСНОВЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**

Финансијски извештаји ТП „Дунав“ а.д. Вучак, за обрачунски период који се завршава на дан 31.12.2013. године, састављени су по свим материјално значајним питањима у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ), Законом о рачуноводству и Законом о ревизији („Службени гласник“ бр. 62/213) и другим подзаконским прописима донетим на основу тих закона и применом рачуноводствених политика усвојених од стране Управног одбора као надлежног органа.

По одлуци Управног одбора дошло је до измена и допуна Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, а на основу члана 38, став 1 тачка 17 Статута акционарског друштва Дунав Вучак. Мењао се члан 31. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који се односи на промену рачуноводствене процене тј промену века трајања некретнина и опреме, а тиме и стопе амортизације у 2010. години. У 2013. години није било промена Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Сви подаци у финансијским извештајима, осим уколико није другачије наведено приказани су у хиљадама динара. Средњи курс ЕУР на дан обрачуна је 114,6421 динара.

## **3. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА**

Некретнине, постројења и опрема, су материјална средства која правно лице држи за испоруку робе или пружање услуга, за изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе, и за коју се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода.

У некретнине, постројења и опрему спадају она средства чији је коришени век трајања дужи од једне календарске године и да је појединачна набавна цена у време набавке средства већа од просечне бруто зараде по запоселеном у Републици, према последње објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике.

Почетно мерење некретнине, постројења и опреме који испуњавају услове за признавање за основно средство врши се по набавној вредности.

Накнадни издатак се признаје као средство ако је век трајања дужи од годину дана и ако је вредност накнадног издатка виша од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последње објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике.

Издатак за поправке и одржавање некретнина, постројења и опреме настаје ради обнављања или одржавања будућих економских користи које правно лице може да очекује од првобитно процењеног стандардног учинка тог средства. Као такав он се обично признаје као расход у тренутку када настане.

Након почетног признавања, некретнина, постројење и опрема исказују се по набавној вредности.

Приликом прве примене Међународних рачуноводствених стандарда правно лице је донело одлуку да се грађевински објекти, мере по поштеној (фер) вредности и да ту поштenu вредност користи као затечену набавну вредност.

Основицу за амортизацију некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност.

Некретнине, постројење и опрема отписује се на терет расхода путем амортизације применом пропорционалног метода.

За некретнине, постројења и опрему користе се следеће пропорционалне годишње стопе амортизације и корисни век трајања:

### ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

	Стопа амортизације	Корисни век трајања
Грађевински објекти високоградње и нискоградње армиранобетонске конструкције (зграде, продавнице, магацини, Робна кућа )	1,00%	100,00
Грађевински објекти нискоградње монтажне продавнице, киосци	2,50%	40,00
Грађевински објекти (металне гараже, контејнер, хангар)	4,00%	25,00
Грађевински објекти – монтажни (надстрешнице, помоћни објекти)	7,50%	13,33
Грађевински објекти од бетона	1,50%	66,67

### ОПРЕМА

Канцеларијска опрема (телефони, телефакси, телепринтери)	7,00%	14,29
Опрема за продајне објекте (рафови, тезге, видне секције, пултови, тондоле, штендери, подијуми, сталаже)	5,00%	20,00
Канцеларијска опрема (столице, столови, ормари, пећи)	12,50%	8,00
Остала непоменута опрема за обављање трговине	8,00%	12,50
Транспортна возила и остала електрична опрема	14,30%	6,99
Путничка возила и опрема у продајним објектима (фискалне касе, ваге, челичне касе, машине за сечење и млевење меса)	10,00%	10,00
Виљушкари, дигалнице рачунске машине	16,50%	6,06
Остала опрема за вентилацију и клима уређаји	14,00%	7,14
Расхладне витрине, коморе, замрзивачи, ледена острва	10,00%	10,00
Рачунарска опрема, штампачи, усисивачи	15,00%	6,67
Уређаји и опрема за чишћење	20,00%	5,00

Обрачуи амортизације некретнина, постројења и опреме почиње од наредног месеца у односу на месец када је основно средство набављено.

Престанак обрачуна амортизације некретнина, постројења и опреме настаје у моменту коначног отписа, отуђења или уништења.



Стање и промене на некретнинама постројењима и опреми приказане су у наредној табели.

Опис	Земљиште	Грађевински објекти	Опрема	Опрема – објекти у припреми	Укупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>					
Почетно стање на дан 01.01.2013. године	150.283	4.262	110.421		246.966
Набавка - улагања	1.231				1.231
Отуђење – продаја			(10.781)		(10.781)
Отпис – расхоловање			(4.779)		(4.779)
Остало	(72.706)	(272)			(72.978)
У припреми					
Стање на дан 31.12.2013. године	78.808	3.990	94.861	0	177.659
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>					
Почетно стање на дан 01.01.2013. године	0	737	94.955	0	95.692
Набавка – улагања					
Амортизација		40	1.959		1.999
Отуђење- продаја			(7.216)		(7.216)
Отпис – расхоловање			(4.779)		(4.779)
Остало		(114)			(114)
Стање на дан 31.12.2012. године	0	663	84.919		85.582
<b>Неотписана вредност 31.12.2012. год.</b>	<b>150.283</b>	<b>3.525</b>	<b>15.466</b>	<b>0</b>	<b>169.274</b>
<b>Неотписана вредност 31.12.2013. год.</b>	<b>78.808</b>	<b>3.327</b>	<b>9.942</b>	<b>0</b>	<b>92.077</b>

Смањење код земљишта настало је по основу докапитализације зависног друштва Цока Малопродаја д.о.о, уносом неновчаног капитала – ствари, катастарске парцеле 641/1 КО Смедерево, површине 0, 88,88 ха, вредности 72.706 хиљада динара. Пренос са грађевинских објеката на инвестиционе некретнине извршен је на основу одлуке Надзорног одбора, сагласно претежној желатности друштва. Одлуком Надзорног одбора од 24. 05. 2013. године, продата су два теретна - комби возила марке Мерцедес Спринтер, као и друга опрема. У току године извршено је расхоловање опреме према одлуци органа управљања.

#### 4. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

Инвестициона некретнина је некретнина (земљиште или зграда или део зграде или и једно и друго) коју правно лице као власник држи ради остварења зараде од издавања некретнине у закуп или ради увећања вредности капитала.

Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној вредности, где се укључују и зависни трошкови набавке.

Накнадни издаци на већ признату инвестициону некретнину приписују се исказаној вредности инвестиционе некретнине ако се процени да ће прилив будућих економских користи бити већи од првобитно процењене стопе приноса те инвестиционе некретнине. Сви остали накнадни издаци признају се као расход периода када су настали.

Приликом прве примене Међународних рачуноводствених стандарда правно лице је донело одлуку да се инвестиционе некретнине мере по поштеној (фер) вредности и да се та поштена вредност користи као затечена набавна вредност.

Након почетног признавања накнадно мерење инвестиционих некретнина врши се према методу набавне вредности то јест методу трошка.

Корисни век трајања, метод и стопе амортизације за инвестиционе некретности исти су као и за грађевинске објекте.

Стање и промене на инвестиционим некретностима приказане су у наредној табели.

Опис	Објекти у припреми	Инвестиционе некретности	Свега
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
Почетно стање на дан 01.01.2013. године		721.618	721.618
Набавка - улагања	7.446		7.446
Отуђење - продаја		(6.059)	(6.059)
Отпис - расхоловање			
Донос са грађевинских објеката		272	272
Стање на дан 31.12.2013. године	7.446	715.779	723.225
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
Почетно стање на дан 01.01.2013. године		55.368	55.368
Набавка-улагање			1.462
Амортизација		7.481	7.481
Отуђење - продаја		(909)	(909)
Отпис - расхоловање		(15)	(15)
Донос са грађевинских објеката		114	114
Стање на дан 31.12.2013. године		62.039	62.039
<b>Неотписана вредност 31.12.2012. год.</b>		<b>666.250</b>	<b>666.250</b>
<b>Неотписана вредност 31.12.2013. год.</b>		<b>653.740</b>	<b>661.186</b>

Уговорима о купопродаји непокретности, сагласно одлуци Скупштине акционара и одлуци Надзорног одбора отуђени су ниже наведени објекти:

Р. бр.	Назив	Адреса	Уговор-број опере
1.	Продавница бр. 103	Добри До	Он 3 бр. 1825/2013 Основни суд у Смедереву
2.	Продавница бр. 203	Карађорђево луд. Смедерево	Он 3 бр. 3560/2013 Основни суд у Смедереву

У 2013. године започета је адаптација - санација објекта који се налази на локацији код железничке станице укупне површине 1200 м<sup>2</sup>. Радови нису окончани до 31. 12. 2013. године.

Објекат 242 у Фрушкогорској бб. на инвестиционим некретностима због дотрајалости је демонтиран у складу са закључком Надзорног одбора и извршена је процена употребљивог материјала. Процена по фер вредности за 2013. годину, није рађена имајући у виду незнатне курсне разлике еур-а у односу на динар на дан 31. 12. 2012. године и 31. 12. 2013. године, као и кретања на тржишту некретности. Прихвата се фер вредност инвестиционих некретности на дан 31.12.2012. године, по процени овлашћеног процењивача „Фимакс“ д.о.о Смедеревска Паланка, од 1.384.255 хиљада динара.

#### Хипотеке

По основу Уговора о дугорочном кредиту бр. 56-420-1302420.0 од 11.03.2009. године на износ од 1.600.000 еура, уписана је извршена вансудска хипотека у корист повериоца „Интеса“ банка а.д Београд, Р.Ц Панчево улица Штросмајерова бр.1, на непокретност Робна кућа власништво ПП „Дунав“ а.д која је уписана у лист непокретности број 14224 на катастарској парцели 1224 КО Смедерево. На неисписани део стављена је забележба забране располагања на основу Анекса 4.



Уговором о дугорочном кредиту бр.56-420-1302051.5 од 15.08.2008. године одобреном од „Интеса“ банке а.д Београд, Р.Ц Панчево Штросмајерова бр.1, кориснику ТП „Дунав“ а.д у износу од 2.500.000 еура, као обезбеђење од стране корисника кредита извршен је упис извршне вансудске хипотеке I реда на основу заложне изјаве Ов.бр.13961/09 у корист банке Интеса а.д Београд на непокретностима у власништву и то:

- пословни простор објекат број 177, уписан у ЛН БРОЈ 14346 на кп.1232 КО Смедерево и
- пословни простор Модна кућа, уписан у ЛН 5312, на кп.1232 КО Смедерево.

По основу Уговора о кредиту број 56-420-1302420.0 од 11. 03. 2009. године и Анекса број 1 од 24. 04. 2012. године и Уговора о кредиту број 56-420-1302051.5 од 15.08.2008. године и Анекса број 6 од 24. 04. 2012. године, и Споразума о реструктурирању потраживања који је закључен између Банка Интеса као Поверљивца и ТП Дунав као Дужника – корисника кредита, измењени су услови даљег коришћења наведених кредита у течају, тако да је рок враћања кредита 15. 12. 2020. године, у 114 месечних анuitета, а према каматним стопама које банка примењује у свом пословању, у складу са закљученим уговорима о кредиту. Као обезбеђење новчаног потраживања Интеса банке у складу са Споразумом, спроведена је укњижба заложног права Извршне судске хипотеке на непокретностима Дужника ТП „Дунав“ а.д. за непокретности које се налазе у листовима непокретности број 5312, 14346 и 14224 све КО Смедерево, на којима је раније уписана извршна вансудска хипотека у корист поверљивца Интеса банке.

Уговором о дугорочном кредиту, кредитна партија 00-410-0203015.0 од 30. 12. 2009. године, Комерцијална банка ад Београд, одобрила је кориснику ТП „Дунав“ АД кредит у износу од 1.700.000 еура, Анексом 1 од 11. 01. 2010. године, Анексом 2 од 09. 09. 2010. године, Анексом 3 од 25. 10. 2010. године и Анексом 4 од 06. 05. 2011. године Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија број 00-410-0203015.0 од 06. 05. 2011. године, извршена је измена обезбеђења потраживања банке по Уговору о дугорочном кредиту, тако да је корисник кредита ТП „Дунав“ а.д. обезбедио следеће инструменте обезбеђења:

- на основу заложне изјаве Ов. I бр. 5862/2011 од 11. 05. 2011. године, оверена код Основног суда у Смедереву, конституисана је извршна вансудска хипотека I реда на непокретности Маркет у Смедеревској Паланци, Петра Муњаса бб, који се води у Листу непокретности 7113 КО Смедеревска Паланка на катастарској парцели 711/1 КО Смедеревска Паланка;

Уговором о дугорочном кредиту број 403/11 од 20. 04. 2011. године, партија 00-411-0600442.9 Марфин банка а.д. Београд, одобрила је кориснику ТП „Дунав“ а.д. дугорочни кредит за куповину пословног простора у износу од 1.600.000,00 ЕУР. Као обезбеђење од стране корисника кредита извршен је упис :

- извршне вансудске хипотеке I реда на основу заложне изјаве Ов. I бр.4971/2011 од 27. 04. 2011. године, за пословни простор који се налази на катастарској парцели 1547 КО Смедерево уписан у Лист непокретности бр. 7854 КО Смедерево, /Базар у ул. 17. Октобар бр.8/ и пословни простор на катастарској парцели 689 КО Смедерево уписан у Лист непокретности број 14329 КО Смедерево, /Мегамаркет у улици Деспота Ђурђа 15/.
- Анексом I од 15. 09. 2011. године Уговора о дугорочном кредиту 403/11 од 20. 04. 2011. године, на основу Заложне изјаве Ов I бр. 14605/2011 од 19. 09 2011. године, овереном у Основном суду у Смедереву уписана је извршна вансудска хипотека I реда у корист Марфин банке као поверљивца на непокретностима дужника ТП „Дунав“ а.д. и то:
- четири пословна простора укупне површине 591 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 1472 уписана у Лист непокретности бр. 7685 КО Смедерево у улици Саве Немањића 2-4.
- три пословна простора укупне површине 814 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 1926 уписана у Лист непокретности број 7858 КО Смедерево у улици 17. Октобар 12.
- пословни простор површине 211 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 1924 уписан у Лист непокретности 7880 КО Смедерево у улици 17. Октобар 22.

- пословни простора површине 1222 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 689 и пословни простор површине 243 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 766/6, оба уписана у Лист непокретности број 14329 КО Смедерево улице Деспота Ђурђа 66 и Карађорђева 56.
- пословни простор површине 281 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 1230 и два пословна простора укупне површине 200 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 1266 све уписано у Лист непокретности број 14458 КО Смедерево у улицама Р. Мирковића 1 и Слободе 13.
- пословни простор површине 199 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 8211/2 уписан у Лист непокретности број 7099 КО Смедерево у улици Ђуре Даничића 86.

Уговором о дугорочном кредиту бр. 404/11 од 15. 09. 2011. године, Марфин банка а.д. Београд одобрила је кориснику кредита ТП "Дунав" а.д. Смедерево дугорочни кредит партија 00-411-0600591.3 за куповину 80% удела у предузећу Младост Оваци у износу од 3.400 хиљаде еур. Корисник кредита је на име обезбеђења zaloжио непокретности на основу Заложне изјаве Ов 1 бр. 14606 од 19. 09. 2011. године, оверене у Основном суду у Смедереву, на којима је уписана извршна вансудска хипотека I реда у корист Марфин банке а.д. Београд и то:

- пословни простор број 1 површине 251 м<sup>2</sup>, пословни простор број 2 површине 92 м<sup>2</sup>, пословни простор број 3 површине 126 м<sup>2</sup> и пословни простор број 4 површине 122 м<sup>2</sup>, сви изграђени на катастарској парцели број 1472 КО Смедерево уписани у Лист непокретности број 7685 КО Смедерево;
- пословни простор број 1 површине 229 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 1472 КО Смедерево уписан у Лист непокретности број 7854 КО Смедерево;
- пословни простор број 2 површине 134 м<sup>2</sup>, пословни простор број 3 површине 113 м<sup>2</sup> и пословни простор број 4 површине 567 м<sup>2</sup>, сви изграђени на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево уписани у Лист непокретности број 7858 КО Смедерево;
- пословни простор број 2 површине 211 м<sup>2</sup> на катастарској парцели 1924 КО Смедерево уписан у Лист непокретности број 7880 КО Смедерево;
- пословна зграда број 1 површине 2381 м<sup>2</sup> и пословна зграда број 2 површине 1222 м<sup>2</sup> изграђене на катастарској парцели број 689 КО Смедерево и пословни простор број 1 површине 243 м<sup>2</sup> изграђен на катастарској парцели 766/6 КО Смедерево а све уписано у Лист непокретности број 14329 КО Смедерево;
- пословни простор број 2 површине 281 м<sup>2</sup> на катастарској парцели број 1230 КО Смедерево, пословни простор број 1 површине 53 м<sup>2</sup> и пословни простор број 2 површине 147 м<sup>2</sup> на катастарској парцели број 1266 КО Смедерево а сви уписани у Лист непокретности број 14458 КО Смедерево;
- зграда трговине број 1 површине 199 м<sup>2</sup> изграђена на катастарској парцели 8211/2 КО Смедерево уписана у Лист непокретности 7099 КО Смедерево.

На основу Уговора о одрицању власника од права на располагање неисписаном хипотеком закљученог 26. 09. 2011 године између "Марфин банке" а.д. Београд и ТП "Дунав" а.д. Смедерево, а на основу Уговора о дугорочном кредиту број 404/2011 од 15. 09. 2011. године, по Решењу РГЗ Служба за катастар непокретности Смедерево број 952-02-1144/2011 од 27. 09. 2011. године врши се забележба да се заложни дужник одриче права на располагање неисписаним хипотекама уписаним на непокретностима које представљају средство обезбеђења за потраживање банке по Уговору о дугорочном кредиту број 403/11 од 20. 04. 2011. године, у износу од 1.600 хиљаде еур.

Извршна вансудска хипотека I реда успостављена је на непокретности која се налази на катастарској парцели број 3743/1 КО Старо Село, као обезбеђење плаћања краткорочног кредита од 250.000,00 еур код Марфин банке, корисника кредита Ема д.о.о.са доспећем 12. 07. 2013. године.



## 5. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

У оквиру учешћа у капиталу исказана су учешћа у капиталу зависних и осталих правних лица.

Наведени пласмани представљају финансијска средства која се приликом почетног признавања мере по њиховој набавној вредности која представља поштenu вредност надокнаде која је дата за њих.

После почетног признавања предузеће мери финансијска средства расположива за продају по њиховим поштеним вредностима.

Преглед учешћа у капиталу приказан је у наредној табели.

Опис	31.12.2013.	2012.
<b>I Учешће у капиталу зависних правних лица</b>	<b>355.647</b>	<b>282.941</b>
1. Цока Малопродаја лто Вучак	355.647	282.941
<b>II Учешће у капиталу других правних лица ( 2 + 14 )</b>	<b>267</b>	<b>272</b>
1. Марфин банка а.д. Београд	239	244
2. Свега учешћа у капиталу банака (1)	239	244
3. Фимакс ДООС, Паланка	28	28
4. Свега учешћа у капиталу предузећа	28	28
<b>Укупна учешћа у капиталу ( I + II )</b>	<b>355.914</b>	<b>283.213</b>

ТП „Дуван“ а.д. је 21. 02. 2013. године, извршило докапитализацију зависног друштва Цока Малопродаја д.о.о. новим улогом, уносом неновчаног капитала - ствари и то кп 641/1 површине 0.88,88 ха. која је уписана у Лист непокретности 14449 КО Смедерево, вредности 72.705.700,00 динара. Након повећања, укупна вредност основног новчаног и неновчаног капитала зависног друштва Цока Малопродаја је 355.646.952,00 динара, што износи 100% удела у укупном основном капиталу зависног друштва.

<b>6. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Остали дугорочни финансијски пласмани	4.935	85.811
Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана	(2.032)	(2.032)
<b>УКУПНО</b>	<b>2.903</b>	<b>83.779</b>

Исправка вредности у износу од 2.032 хиљаде динара, односи се на исправку потраживања од радника за одobreне стамбене кредите.

## 7. ЗАЛИХЕ

Залихе су средства која се држе за продају у уобичајеном току пословања. Залихе обухватају робу која је набављена ради даље продаје.

Залихе робе мере се по набавној вредности коју чини фактурна цена добављача, увозне дажбине и други порези (осим оних које предузеће може накнадно да поврати од пореских власти), трошкови превоза, манипулативни трошкови и други трошкови који се могу директно преписати стицању залиха робе. Попуст, рабати и друге сличне ставке одузимају се при утврђивању трошкова набавке робе.

Обрачун продаје залиха робе врши се по методи просечне цене.

	31.12.2013.	2012.	201
Материјал	918	3.244	
Роба у промет на велико	10.439	45.966	
Роба у промет на мало	-	1.019	
Дати аванси за робу и услуге	4.795		
<b>УКУПНО</b>	<b>16.152</b>	<b>50.229</b>	

Дати аванси за адаптацију објекта на железничкој станици по Уговору о извођењу радова број 2905 од 24.10.2013. године.

## 8. ПОТРАЖИВАЊА

Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре.

Директан однос потраживања од купаца на терет расхода периода, врши се уколико је наплата неизвесна, и документовано је да правно лице није успело да судским путем изврши наплату, а потраживање је претходно било укључено у приходе, као и због наступања законске застарелости потраживања.

Индиректан однос односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана уз додатну процену сваког појединачног потраживања.

	31.12.2013.	2012.
Потраживања од купаца – матична и зависна правна лица	156.750	73.167
Купци у земљи	53.689	16.676
Исправка вредности потраживања од купаца	(232)	(1.691)
Потраживања за запослених	197	293
Остала потраживања од матичних, зависних предузећа	21	-
Остала потраживања	10.722	72.488
Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	20	
<b>УКУПНО</b>	<b>221.167</b>	<b>159.933</b>

По обавезама на дугорочне кредите од банака ТП Дунав а.д Смедерево осим датих обезбеђења плаћања наведених у тачки 4. Напомена дало је у залогу потраживања и то:

- у Регистру заложног права на покретним стварима и правима АПР по Решењу Зл. бр. 8285/2011 од 29. 06. 2011. године одобрен је упис заложног права по основу уговора заложном повериоцу Комерцијална банка а.д. Београд, заложног дужника ТП "Дунав" а.д. Смедерево, чији је основ Уговора о закупу три пословна простора у Смедереву између ТП "Дунав" а.д. као закуподавца и привредног друштва "Меркатор -С" Нови Сад, као закупца



По Уговору о дугорочном кредиту број 403/11 од 20. 04. 2011. године, партија 00-411-0600442.9 Марфин банка а.д. Београд, извршена залога потраживања - Уговор бр. 403/11-04 од 27. 04. 2011. године. Одобрен је упис заложног права у АПР -Регистар заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 7072/2011 од 16. 05. 2011. године, заложном повериоцу Марфин банка ад Београд залогодавца ТП "Дунав" а.д. Смедерево на право потраживања чији је основ Уговор о закупу пословног простора за пет објеката између ТП "Дунав" а.д. као закуподавца и "Меркатор-С" д.о.о. Нови Сад као закупца.

На име обезбеђења Уговора о дугорочном кредиту број 404/11 од 15. 09. 2011. године, партија 00-411-0600591.3, по Решењима АПР-Регистар заложног права на покретним стварима и правима, Зл. бр. 15609/2011 од 04. 10. 2011. године одобрен је упис заложног права заложном повериоцу Марфин банка а.д. залогодавца ТП "Дунав" а.д. по основу потраживања чији основ су Уговори о закупу пословног простора између ТП "Дунав" као закуподавца и "Меркатора-С" д.о.о. Нови Сад као закупца; по Зл. бр. 15621/2011 од 21. 10. 2011. године одобрен је упис заложног права заложном повериоцу по основу Уговора о закупу б/шест/ пословних простора које је ТП "Дунав" као закуподавац закључио са закупцима.

На основу Уговора о залози потраживања од 24. 04. 2012. године, који је закључен између Банка Интеса АД Београд, заложног повериоца и ТП "Дунав" а.д. Вучак, залогодавца, уписано је заложно право на Уговор о закупу пословног простора бр. 156/1 од 20. 01. 2012. године, који су склопили закупца Ема д.о.о и залогодавац. Уписаним заложним правом обезбеђује се потраживање заложног повериоца по основу Уговора о кредиту 56-420-130420.0 од 11. 03. 2009. године, које доспева 15. 12. 2020. године. Упис заложног права регистрован је у Регистру заложног права АПР под бројем Зл.бр.6667/2012 од 22. 06. 2012. године.

У својству јемца ТП "Дунав" а.д. Вучак је издао пет бланко сопствених меница и десет једнократних уговорних оклашаћења као инструменте обезбеђења за дугорочни кредит за трајна обрна средства корисника Цока д.о.о.код Волкс банке у износу од 100.000,00 еура са роком враћања 13. 02. 2014. године.

У својству јемца ТП "Дунав" а.д. Вучак је издао пет бланко сопствених меница и десет једнократних уговорних оклашаћења као инструменте обезбеђења за дугорочни кредит за трајна обрна средства корисника Цока д.о.о.код Волкс банке у износу од 220.000,00 еура са роком враћања 21. 01. 2013. године.

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама рађено је усаглашавање потраживања са купцима на дан 31.12.2013.године. Процент усаглашених потраживања на тај дан (одговори на ИОС-е) је 6%.Код потраживања старијих од 60 дана није урађен индиректан отпис у складу са Правилником о рачуноводству.

31.12.2013. 2012.

#### 9. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

- 1.054

Претплата из 2012. године пренета на други уплатни рачун Пореске управе.

#### 10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Хартије од вредности-готовински еквиваленти	31.12.2012.	2012.
Текући (пословни) рачун		212
Благајна		180
Остала новчана средства		68
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>460</b>

На дан 31. 12. 2013. године, текући рачун ТП Дунав а.д. Вучак је био у блокади. Рачун је био неликвидан непрекидно од 23. новембра 2012. године, односно 442 дана, до 29. 01. 2014. године, када је рачун деблокиран.

11. ПДВ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	31.12.2012.	2012.
Потраживања за ПДВ	43	97
Унапред плаћени трошкови	2.818	5.142
Потраживања за нефактурисан приход	570	565
Разграничени трошкови по основу обавеза	950	1.495
Разграничени ПДВ	2	11
Разграничење по основу валутне клаузуле	5.126	53.134
Остала активна разграничења	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>9.509</b>	<b>60.444</b>

Смањење разграничења по основу валутне клаузуле односи се на дугорочне кредите код Интеса банке који су у 2013. години проглашени доселим, што је утицало на укидања разграничења по валутној клаузули у односу на 2012. годину. Износ од 5.126 хиљада динара односи се на Комерцијалну банку а.д. Београд.

12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	31.12.2013.	2012.
Акцијски капитал	286.068	286.068
<b>УКУПНО</b>	<b>286.068</b>	<b>286.068</b>

Својинска структура акцијског капитала на дан 31.12.2013. године приказана је у следећој табели, где је номинална вредност обичне акције 1 хиљада динара. Вредности су исказане у хиљадама динара.

Власништво	% од укупне емисије	Број обичних акција	Вредност акцијског капитала
<b>А. Правна лица</b>	<b>71,72631</b>	<b>205.186</b>	<b>205.186</b>
1. „Ђурђев град“ д.о.о. Мала Крсна	24,46971	70.000	70.000
2. „Лана 026“ д.о.о. Смедерево	21,18902	60.615	60.615
3. „Трговина Напред“ д.о.о. Велика Плана	24,46971	70.000	70.000
Акционарски фонд	1,59787	4.571	4.571
<b>Б. Физичка лица-домаћа (мањински акционари у укупном броју 1.693)</b>	<b>28,27370</b>	<b>80.882</b>	<b>80.882</b>
<b>Свега (А+Б)</b>	<b>100,00</b>	<b>286.068</b>	<b>286.068</b>



Власничка структура ТП „Дунав“ а.д промењена је у 2013. години, по основу извршених докапитализација привредних друштава „Трговина Напред“ д.о.о. Велика Плана и „Лана 026“ д.о.о. Смедерево од стране привредног друштва „Цока“ д.о.о уносом акција које је „Цока“ д.о.о. поседовала у ТП Дунав а.д. Промене су регистроване у АПР-у и Централном регистру хартија од вредности 23. 04. 2013. године.

<b>13. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Законске резерве	19	19

Законске резерве настале статусном променом спајање уз припајање преносом из ДОО „Дунав-Металургија“ Смедерево 6 хиљаде динара и ДОО „Дунав-Тиз“ Смедерево 13 хиљаде динара.

#### 14. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Опис	Нереализовани добити х.о.в.	Нереализовани губити х.о.в.
Почетно стање на дан 01.01.2013 г.		573
Остала повећања		4
Остала смањена		
Стање на дан 31.12.2013. год.		577

Због пада тржишне вредности акција Марфин банке а.д Београд, наведеном под тачком 5. Напомена дошло је до промене на нереализованим губицима хартија од вредности.

<b>15. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Нераспоређени добитак	-	-

#### 16. ГУБИТАК

Промене на губитку приказане су у наредној табели.

Опис	Износ
Почетно стање на дан 01.01.2013 год.	79.687
Исправка материјално знач. грешке	-
Кориговано почетно стање	-
Повећања- текући губитак	11.515

Смањења	-
Стање на дан 31.12.2013. године	91.202

ТП Дунав а.д Вучак у 2013. години остварио је губитак од 11.515 хиљада динара. Одлуку о покрићу губитка донеће Скупштина друштва на редовној годишњој седници Скупштине до 30. 06. 2014. године.

17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	31.12.2013.	2012.
Резервисања за отпремнине при одласку у пензију запослених	1.739	2.249

ТП „Дунав“ а.д на дан 31.12.2013. године извршио је наведено резервисање по основу отпремнина, а према МРС.19. које има умањење због смањења броја запослених.

18. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	31.12.2013.	2012.
Дугорочни кредити од банака	466.809	827.111
Остале дугорочне обавезе	98.748	98.748
<b>УКУПНО</b>	<b>565.557</b>	<b>925.859</b>

1. Дугорочни кредит од "Интеса" банке а.д Београд по партији бр.1302051.5 са стањем на дан 31.12.2013. године 176.958 хиљаде динара; поверилац је кредит прогласио доспелим у целости блокадом рачуна 22. 08. 2013. године. Кредит је узет у 2008. години, а за потребе инвестирања, реконструкције, адаптације и опремања објеката као и за измирење доспелих обавеза насталих пре приватизације, а које се односе на неисплаћене нето зараде, порезе и доприносе на зараде и камате настале по том основу као и друге доспеле обавезе.

2. Дугорочни кредит од „Интеса“ банке а.д Београд по партији бр.1302420.0 са стањем на дан 31.12.2013. године 129.236 хиљаде динара; поверилац је кредит прогласио доспелим у целости блокадом рачуна 22. 08. 2013. године. Кредит је узет у 2009. години за куповину пословног простора и опреме у Смедеревској Паланци.

3. Дугорочни кредит од Комерцијалне банке а.д. Београд по партији број 00-410-0203015.0 са стањем на дан 31.12.2013. године 39.163 хиљаде динара, по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса. Кредит је узет за остале намене.

4. Дугорочни кредит за став солидарности узет од Фонда за солидарну стамбену изградњу Смедерево, који је променио назив у ЈП „Градска стамбена агенција“ Смедерево на дан 31.12.2013. године у износу од 84 хиљаде динара.

5. Дугорочни кредит од Марфин банке а.д. Београд по Уговору о дугорочном кредиту 403/11, по партији 00-411-0600442.9 на 1.600 хиљаде еура, реализован 10.05.2011. године за куповину пословног простора, са стањем на дан 31.12.2013. године 129.053 хиљаде динара по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса.

6. Дугорочни кредит од Марфин банке а.д. Београд по партији 404/11 по партији 00-411-0600591.3 на 3.400 хиљаде еура, реализован 28.09.2012. године, за куповину 82% удела у

предузећу Младост д.о.о Оваши, са стањем на дан 31.12.2013. године 298.509 хиљаде динара по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса  
Обезбеђења плаћања по наведеним кредитима дата у тачкама 4. и 8. Напомена.

19. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	31.12.2013.	2012.
Краткорочни кредити		
Део дугорочних кредита који доспева до једне године	388.653	107.122
Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године	-	-
Остале краткорочне финансијске обавезе	-	1.077
<b>УКУПНО</b>	<b>388.653</b>	<b>108.199</b>

Повећање дела дугорочних кредита који доспева до једне године односи се на кредите Интеса банке који су проглашени доспелим 2013. године, блокадом рачуна 22. 08. 2013. године, у износу од 306.194 хиљаде динара, из тачке 18. Напомена, и обавезе за дугорочне кредите других банака који доспевају до годину дана у односу на дан биланса.

## 20. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Приликом почетног признавања обавезе се мере по набавној вредности која представља поштenu вредност надокнаде која је примљена за њу. Трансакциони трошкови се укључују у почетно мерење свих обавеза.

Смањање обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања, и сл. врши се директним отписивањем.

	31.12.2013.	2012.
Примљени депозити		-
Добављачи – матична, зависна правна лица	-	9.538
Добављачи у земљи	8.793	82.861
Добављачи у иностранству	90.328	-
Остале обавезе из пословања	41.098	77.778
<b>УКУПНО</b>	<b>140.219</b>	<b>170.177</b>



21. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	31.12.2013.	2012.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	443	1.034
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	211	183
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосл.	521	393
Обавезе за порезе и допр. на зараде и накнаде зарада – послодавац	509	393
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	-	164
Обав. за пор.и допр. на накнаде зарада, на терет запосл. – рефундира		59
Обав. за пор.и допр. на накнаде зарада, на терет послод. –рефундира		40
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања	15.763	4.436
Обавезе према запосленима	34	15
Остале обавезе	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>17.481</b>	<b>6.717</b>

ТП Дунав је до 31.12.2013. године платио све порезе и доприносе на зараде закључно са зарадама за новембр месец. На дан биланса је укалкулисана зарада запослених за децембар 2013. године, која је исплаћена у јануару 2014.године. Део камата од 15.416 хиљада динара односи се на камате по дугорочним кредитима од банака.

## 22. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ-А И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.12.2013.	2012.
Обавезе за ПДВ	1	1.047
Обавезе за порезе, царине и др. дажбине из наб. или на терет тро.	-	19.443
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	15.775	
Остала пасивна временска разграничења	3.287	4.481
Разграничене обавезе за пдв	6	13
<b>УКУПНО</b>	<b>19.069</b>	<b>24.894</b>

Највеће обавезе по основу пореза односе се на порез на имовину од 9.060 хиљаде динара, накнаду за коришћење грађевинског земљишта од 5.285 хиљаде динара и накнаду за локалну комуналну таксу за истицање фирме од 1.200 хиљаде динара. ПВР односе се на камате по кредитима и остале трошкове који се односе на 2012. годину.

ТП Дунав а.д је по посебном Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга, у репрограму код Локалне пореске администрације Смедерево.

23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК	31.12.2013.	2012.
Обавезе по основу пореза на добитак		-

24. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	31.12.2013.	2012.
Одложене пореске обавезе	31.933	30.624



Одложене пореске обавезе увећане по основу амортизације у износу од 1.322 хиљаде динара а смањене за 13 хиљада по основу преноса одложених пореских средстава.

## 25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходи обухватају приходе од уобичајених активности предузећа и добитке. Приходи од услуга се признају када је услуга извршена. За услуге које се врше у дужем периоду, приходи се признају сразмерно довршености услуге.

Расходи обухватају расходе од уобичајених активности предузећа и губитке. Расходи се обрачунавају по истим начелима као и приходи. Трошкови одржавања и оправки некретнина постројења и опреме покривају се из прихода обрачуноског периода у коме настају.

<b>26. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ</b>	<b>31.12.2012.</b>	<b>2012.</b>
Приходи од продаје робе матичним, зависним правним лицима		66.918
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	96.623	96.623
Приходи од продаје услуга матичним и зависним правним лицима		
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту		
<b>УКУПНО</b>	<b>213.052</b>	<b>163.541</b>
<b>27. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Приходи од активирања робе	308	381
<b>28. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012</b>
Приходи од услуга закупа	151.258	170.091
Остали пословни приходи	-	890
<b>УКУПНО</b>	<b>151.258</b>	<b>170.981</b>
<b>29. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Набавна вредност продате робе	204.663	158.243
<b>30. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Трошкови материјала за израду	-	-
Трошкови канцеларијског материјала	74	287
Трошкови осталог материјала	421	719
<b>Трошкови осталог материјала режијског</b>	<b>495</b>	<b>1.006</b>
Утрошена електрична енергија	5.169	13.345
Трошкови централног грејања	909	1.924
Остали трошкови горива и енергије	2.322	3.326
<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>8.400</b>	<b>18.595</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>8.895</b>	<b>19.601</b>

<b>31. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>		
	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Нето зараде	6.147	13.673
Порез на зараде	715	1.758
Доприноси на зараде	1.617	3.416
<b>Трошкови зарада и накнада зарада (брото)</b>	<b>8.479</b>	<b>18.847</b>
<b>Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада – послодав.</b>	<b>1.518</b>	<b>3.416</b>
<b>Трошкови накнада по уговору о делу</b>	<b>128</b>	<b>-</b>
Давања за смртни случај - посмртнина	-	-
Накнада трошкова превоза радника на посао	135	456
Отпремнине радника за одлазак у пензију	-	-
Остала лична примања	-	46
<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>135</b>	<b>502</b>
 <b>УКУПНО</b>	 <b>10.260</b>	 <b>22.765</b>

Укалкулисана је нето зарада запослених за децембар, 2013. године, која је исплаћена у јануару 2014. године. Трошкови зарада су мањи у 2013. години због мањег броја запослених.

<b>32. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>		
	<b>31.12.2012.</b>	<b>2012.</b>
Трошкови амортизације	9.581	10.929
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	-	-
 <b>УКУПНО</b>	 <b>9.581</b>	 <b>10.929</b>

Амортизација је обрачуната у складу са рачуноводственом политиком и стопама наведеним у тачки 3. Напомена.

<b>33. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>		
	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Трошкови транспортних услуга	518	744
Трошкови услуга одржавања	493	4.805
Трошкови закупнина	5.452	10.509
Трошкови рекламе и пропаганде	-	-
Трошкови осталих услуга	1.381	1.888
Трошкови непроизводних услуга	1.063	5.275
Трошкови репрезентације	253	624
Трошкови премија осигурања	194	417

Трошкови платног промета	88	495
Трошкови чланарина	-	63
Трошкови пореза	5.857	10.084
Остали нематеријални трошкови	561	893
<b>УКУПНО</b>	<b>15.860</b>	<b>35.797</b>

<b>34. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Приходи од камата	16	196
Позитивне курсне разлике	-	-
Приходи по основу валутне клаузуле	1.269	577
Остали финансијски приходи	2	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1.287</b>	<b>773</b>

<b>35. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Расходи камата	82.634	80.798
Негативне курсне разлике	409	-
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	55.489	85.591
Остали финансијски расходи	2.676	1.513
<b>УКУПНО</b>	<b>141.208</b>	<b>167.902</b>

Део камате у износу од 72.254 хиљаде динара односи се на дугорочне кредите банака а износ од 9.367 хиљаде динара на неблаговремено плаћене јавне приходе. Расходи по основу валутне клаузуле односе се на дугорочне кредите од банака и потраживања од Меркатор-С Нови Сад, ТП Дунав а.д није вршио разграничења по основу валутне клаузуле за 2013. годину.

<b>36. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Добити од продаје некретнина, постројења и опреме	19.966	129.193
Добити од продаје материјала	14	170
Вишкови	-	48
Наплаћена отписана потраживања	164	-
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	86	180
Приходи од смањења обавеза	638	731
Приходи од укидања дугорочних резервисања	-	509
Остали непоменути приходи	1.383	108.679
Приходи од усклађивања вр. потраж. кратк.фин.пласмана	1.107	6.965
<b>УКУПНО</b>	<b>23.358</b>	<b>246.475</b>

У 2013. години извршена је продаја некретнина и опреме што је објашњено у тачки 3. и 4. Напомена. Напомена. Наплаћена су исправљена потраживања.



<b>37. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>31.12.2013.</b>	<b>2012.</b>
Губити по основу расх.и прод.немат.улагања некр.постројења и опреме	815	11.102
Губити по основу продаје учешћа-удела	-	187.182
Мањкови	37	46
Расходи по основу директних отписа потраживања	290	1.079
Расходи по основу расхоловања залиха материјала и робе	-	34
Остали непоменути расходи	7.668	621
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласм.	232	157
<b>УКУПНО</b>	<b>9.042</b>	<b>200.221</b>

<b>38. НЕТО ДОБИТАК-ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>31.12.2012.</b>	<b>2012.</b>
1. Приходи по основу исправке грешака ранијих година који нису материјално значајни	40	2
2. Расходи по основу исправке грешака ранијих година који нису материјално значајни	-	-
<b>НЕТО ГУБИТАК-ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>40</b>	<b>2</b>

#### **39. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ**

У 2013. години губитак по акцији је 40,25 динара.

#### **40. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА**

Унапред припремљен план реорганизације као јавно доступан документ објављен је на сајту друштва дана 27. 02. 2014. године.

#### **41. ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**

По Одлуци Надзорног одбора бр. 36/3-2014 Финансијски извештај за 2013. годину одобрен је 21.02.2014. године.

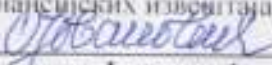
42. ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ:

Генерални директор  
Лице одговорно за састављање финансијских извештаја

Бојан Рајић  
Славница Јовановић

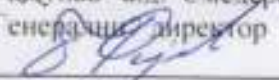
У Смедереву,  
21.02.2014. године

Лице одговорно за састављање  
финансијских извештаја

  
Славница Јовановић



ТП „Дунав“ а.д. Смедерево  
Генерални директор

  
Бојан Рајић



ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ"  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЧАК, СМЕДЕРЕВО

КАРАЂОРЂЕВА 20, 11300 СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 101604234 МБ: 07163070

Vučak, Smederevo  
01. 04. 2014. godine

## ИЗЈАВА

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da do dana davanja ove izjave TP "DUNAV" a.d., Vučak, nije vršilo reviziju finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2013. godinu.

TP "DUNAV" a.d.

Generalni direktor

Bojan Rajić





На основу члана 6. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштва ("Сл. гласник РС", бр. 14/2012)

**ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ" АД из ВУЧАКА, СМЕДЕРЕВО  
ОБЈАВЉУЈЕ**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ**

<b>I Општи подаци</b>			
<b>1. Пословно име</b>		ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ" АД	
Седиште и адреса		Вучак, Смедерево, Карађорђева 20	
Матични број		07163070	
ПИБ		101604234	
<b>2. web site i e-mail адреса</b>		www.tp-dunav.com; email: dunav@cokaholding.com	
<b>3. Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката</b>		БД 15236/2005 од 19. 07. 2005.	
<b>4. Делатност (шифра и опис)</b>		68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима	
<b>5. Број запослених-просечан</b>		14	
<b>6. Број акционара на дан 31. 12. 2013. године</b>		1696	
<b>7. Десет највећих акционара</b>			
	Име и презиме – пословно име	Број акција 31. 12. 2013.	Учешће у основ. капиталу на дан 31. 12. 2013.
1.	"Бурђев град" д.о.о. Мала Крсна	70.000	24,46%
2.	"Трговина Напред" д.о.о. Велика Плана	70.000	24,46%
3.	"Лана 026" д.о.о. Смедерево	60.615	21,18%
4.	Акционарски фонд АД, Београд	4.571	1,59%
5.	Радовановић Јовица	180	0,062%
6.	Микић Слободан	122	0,042%
7.	Филиповић Нада	119	0,041%
8.	Николичић Новица	115	0,040%
9.	Тодосијевић Бранислав	115	0,040%
10.	Алексић Божићар	112	0,039%
<b>8.</b>			
Вредност основног капитала у хиљ. РСД		286.068	
<b>9.</b>			
Подаци о акцијама		на дан 31. 12. 2013. године	на дан подношења извештаја
Број издатих акција		286.068	286.068
ISIN број		RSDNAVE92308	RSDNAVE92308
CFI код		ESVUFR	ESVUFR
<b>10.</b>			
Подаци о зависним друштвима		„Цока Малопродаја“ д.о.о. Вучак, Смедерево	
<b>11.</b>			
Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај		ХЛБ-ДСТ - Ревизија, 11070 Нови Београд, Гоце Делчева 38/1	

**12.**

Пословно име организованог тржишта на које су укључене акције	Београдска берза, Нови Београд, Омладинских бригада 1
---	---

**II Подаци о управи друштва****1. Чланови Надзорног одбора**

Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење, чланство у НО других друштва	Број акција које поседује на дан 31. 12. 2013.	Исплаћени нето износ накнаде
Зоран Рајић Смедерево	Економ. техничар, запослен у ТП "Дунав" а.д.	нема	нема
Бобан Рајић Смедерево	Економ. техничар, запослен у "Цока" д.о.о.	нема	нема
Ђорђе Исанијевић Смедерево	пензионер	нема	нема

**2. Чланови одбора директора - Извршног одбора**

Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење	Број акција које поседује на дан 31. 12. 2013.	Исплаћени нето износ накнаде
Бојан Рајић, Вучак, Смедерево	Екон. Техничар, запослена у ТП Дунав а.д.	нема	По основу Уговора о раду
Добрица Тулибрк, Смедерево	Економиста, запослена у "Дунав" а.д. Вучак	нема	По основу Уговора о раду
Славица Јовановић, Смедерево	Економиста, запослена у ТП "Дунав" а.д., Вучак	66	По основу Уговора о раду

**3.**

Кодекс понашања у писаној форми	нема
---------------------------------	------

**III. Подаци о пословању друштва****1.**

Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике	У складу са овлашћењима од стране Скупштине акционара, управа друштва је у 2013. години, покренула стечајни поступак унапред припремљеним планом реорганизације пред Привредним судом у Пожаревцу. На рочишту које је одржено 15. 11. 2013. године, донето је решење о отварању стечајног поступка, потврђено усвајање плана и обустављен стечајни поступак. Решење је постало правоснажно 15. 01. 2014. године; коначан план исплате обавеза поверљивцима је достављен на увид 21. 02. 2014. године.
--	---

**2. Анализа пословања**

у хиљ. РСД/

Укупан приход	389.263
Укупан расход	399.509
Губитак	10.246

Делатност	Остварени приход (у хиљ. динара)
Продаја робе	213.052
Приход од закупа	151.258

### Показатељи пословања

#### Индикатори пословног успеха

Економичност пословања(пословни приход/пословни расход)	1,46
Рентабилност пословања (исказан добитак /укупан приход)	- 0,026

Принос на укупну имовину (пословни добитак/укупна актива)	0,084
Принос на сопствени капитал (нето добитак/укупан капитал)	- 0,0593
Пословни нето добитак (пословни добитак/приход од продаје)	0,541
Степен задужености (укупне обавезе/укупна пасива) у %	83,36
Показатељи опште ликвидности: 1. Обртна имовина према обавезама (коэф.) 2. Обртна имов. и дуг.племени према обавезама (коэф.)	0,218 0,534
Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе у дин.)	- 318.543.000
Цена акција – највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало / посебно за редовне и приоритетне/	Није било трговања
Тржишна капитализација	-
Добитак по акцији	-
Исплаћене дивиденде по редовној и приоритетној акцији, за последије три године, појединачно по годинама	Није било исплата дивиденди

### 3. Промене билансних вредности у односу на претходну годину:

Имовини	Смањење у односу на 2012. годину
Обавезе	Смањење у односу на 2012. годину
Нето добитак/губитак	Смањен је нето губитак у 2013. години у односу на нето губитак у 2012. години



4. Неизвесност наплате прихода или могућих будућих трошкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва

Неизвесност наплате прихода	Не постоје информације које указују на неизвесност наплате прихода
Могући будући трошкови	Нема будућих трошкова који могу значајно да утичу на финансијску позицију друштва

5. Информације о стању, стицању, продаји и поништењу сопствених акција

Стање сопствених акција	Није било трансакција
-------------------------	-----------------------

6. Улагања у истраживања и развој основне делатности, информационе технологије и људске ресурсе

Извршена улагања	Није било улагања
------------------	-------------------

7. Износ, начин формирања и употребу резерви у последње две године

Резерве	19; Законске резерве настале статусном променом
---------	---

/у 000 РСД/

IV. Остало

Остала питања од значаја за финансијско-правни и приносни положај акционарског друштва	До дана подношења овог извештаја, на основу усвојеног УППР, према коме рате доспевају задњег дана у месецу, свим повериоцима су измирене обавезе за прву рату 28. 02. 2014. и другу рату 31. 03. 2014. године; Праћење Унапред припремљеног плана реорганизације доступно је на сајту друштва: <a href="http://www.tp-dunav.com">www.tp-dunav.com</a>
--	---

У Вучаку, 01. 04. 2014.

Генерални директор

Бојан Рајић





ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ"  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЧАК, СМЕДЕРЕВО

КАРАЂОРЂЕВА 20, 11300 СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 101604234 МБ: 07163070

Vučak  
01. 04. 2014.

#### НАПОМЕНА

Do isteka roka za podnošenje godišnjeg izveštaja Komisiji za hartije od vrednosti nije doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja od strane nadležnog organa, kao i odluka o pokriću gubitka.

TP "Dunav" a.d.  
Generalni direktor  
Bojan Rajić





ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ"  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЧАК, СМЕДЕРЕВО

КАРАЂОРЂЕВА 20, 11300 СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 101604234 МБ: 07163070

Vučak  
01. 04. 2014.

## IZJAVA

Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja u Trgovinskom preduzeću "Dunav" a.d. su: Bojan Rajić, generalni direktor i Slavica Jovanović lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja.

Prema našem najboljem saznanju i uverenju potvrđujemo sledeće:

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i uz primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kao i propisima saglasno delatnosti pravnog lica i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu "Dunav" a.d. za godinu koja se završava na dan 31. 12. 2013. godine.

Izjavu dali:

Generalni direktor  
Bojan Rajić

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja  
Slavica Jovanović

