



***PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
SINTETIČKIH TEKSTURIRANIH FILAMENATA,
EFEKTNIH I KOMBINOVANIH PREDIVA I KONCA
„DUNAV“ A.D. GROCKA***

***GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2016. GODINU***

GROCKA, 08.03.2017. GODINE

Na osnovu člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i člana 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 13/2012), Dunav a.d Grocka iz Grocke, MB 07030550, objavljuje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2016. GODINU

S A D R Ž A J:

1. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE DRUSTVA
2. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZVOJA, FINANSIJSKOG POLOZAJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUSTVA, UKLJUČUJUCI FINANSIJSKE I NEFINANSIJSKE POKAZATELJE RELEVATNE ZA ODREĐENU VRSTU POSLOVNE AKTIVNOSTI, KAO I INFORMACIJE O KADROVSKIM PITANJIMA
3. REVIZORSKI IZVEŠTAJ
4. INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZASTITE ŽIVOTNE SREDINE
5. ZNACAJNI DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE
6. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ
7. AKTIVNOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
8. INFORMACIJA O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDELA
9. POSTOJANJE OGRANAKA
10. ZNACAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA
11. INSTRUMENTI ZNACAJNI ZA PROCENU FINANSIJSKOG POLOZAJA I USPEŠNOSTI POSLOVANJA
12. CILJEVI I POLITIKA VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA, ZAJEDNO SA POLITIKOM ZASTITE SVAKE ZNACAJNE VRSTE PLANIRANE TRANSAKCIJE ZA KOJU SE KORISTI ZASTITA
13. IZLOŽENOST CENOVNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG TOKA, STRATEGIJU ZA UPRAVLJANJE OVIM RIZICIMA I OCENU NJIHOVE EFIKASNOSTI
14. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODISNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
15. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
16. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE DRUSTVA

A) OPSTI PODACI			
1.	Poslovno ime	Privredno drustvo za proizvodnju sintetickih teksturiranih filamenata, efektnih i kombinovanih prediva i konca Dunav a.d. Grocka	
2	Sediste i adresa Maticni broj PIB	Bulevar revolucije 15, 11306 Grocka 07030550 102011962	
3	Web site e-mail	www.dunavgrocka.rs office@dunavgrocka.rs	
4	Broj i datum resenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD. 17572/2005 od 28.07.2005. godine	
5	Delatnost	Proizvodnja prediva svilenog tipa-1310	
6	Broj zaposlenih	87	
7	Broj akcionara	705	
8	Deset najvećih akcionara	Broj akcija na dan sastavljanja izvest.	Ucesce u kapitalu(u %)
	Akcijski fond	211.174	24.56
	Simpl d.o.o.	209.655	24.39
	Riedeger s.r.o.	80.169	9.32
	Credit kb d.o.o.	15.145	1.76
	Svrznjak Igor	12.643	1.47
	Bjelica Drago	9.669	1,12
	Albis d.o.o.	7.000	0.81
	Electro Investment gr.lim	6.547	0.76
	Petar Stojanovic	6.461	0,75
	Gradcoop d.o.o	5.050	0.58
9	Vrednost osnovnog kapitala	386.796	
10	Broj izdatih akcija CFI kod ISIN broj	859.547 ESVUFR RSDUNAVE59461	
11	Podaci o zavisnim društvima	Drustvo nema zavisnih društava u sastavu	
12	Naziv i adresa revizorske kuce	FINODIT, Imotska 1, Beograd	
13	Organizovano tržište na koje su uključene akcije	Beogradska berza a.d	
B) PODACI O UPRAVI DRUSTVA			
Clanovi odbora direktora			
Ime i prezime funkcija u odboru direktora	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje i radno mesto	Broj akcija koje poseduje u AD u %	
Petar Stojanović	Diplomirani inženjer tehnologije Generalni direktor Dunav a.d. Član odbora direktora	6.461	
Zoran Milosević	Diplomirani ekonomista	0.0011	

	Predsednik odbora direktora	
Borislav Knezević	Diplomirani ekonomista Član odbora direktora	0

1	2	3	4	Текуће године		Претходне године	
				5	6	7	8
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
00 до 05, 02 и 03	V. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1078 + 1080 + 1081 + 1082 + 1083 + 1084 + 1085 + 1086 + 1087 + 1088 + 1089) и 0	1078			355941		301272
00	I. НЕМАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1078	0		3894		1770
02	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЦИЈА, РИВАКА И РОБЕ	1080	2		270		269
030	III. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИГА НЕДВЕРЛИВОГ И ПОТОВНИ ПРИХОДИ И НЕДВЕРЛИВИ УСЛУГ	1081	0				30001
031	IV. ОМАЊИЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИГА НЕДВЕРЛИВОГ И ПОТОВНИ ПРИХОДИ И НЕДВЕРЛИВИ УСЛУГ	1082	0		10029		
01 зема 013	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1083	0		18480		18600
013	VI. ТРОШКОВИ ГРУПА И ШЕРИЊЕ	1084	00		33763		34030
02	VII. ТРОШКОВИ ЗАПДА, НАВНАДА ЗАПДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1085	11		6286		6678
03	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1086	12		12542		16323
040	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1087	10		22092		24203
041 до 049	X. ТРОШКОВИ ДИГРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1088	14		143		273
05	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1089	10		16540		21339
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1091 + 1010) и 0	1090			12004		1118
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1010 + 1001) и 0	1091					
00	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1009)	1002	10		073		3000
00, осим 002, 003 и 004	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1004 + 1005 + 1006 + 1007)	1003			143		02
000	1. Финансијски приходи од матичних и везаних правних лица	1004					
001	2. Финансијски приходи од осталих везаних правних лица	1005					
002	3. Приходи од удела у добити предузетних правних лица и одржаном одржавању	1006					
003	4. Остали финансијски приходи	1007			143		02
004	II. ПРИХОДИ ОД КАПАЛА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1008			402		1000
007 и 008	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУЛЕ (ПРОМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1009			428		2853
00	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1040 + 1042)	1040	17		19003		16741
00, осим 002, 003 и 004	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОРЕЗНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0		0
000	1. Финансијски расходи из односа са матичних и везаних правних лица	1042					
Супна група, група	ПОЗИЦИЈА	А00	Валутна број	Износ		Текуће године	Претходне године

1	2	3	4	5	6
361	2. Финансирски резултати из односа са осталима пословним правним лицима	1043			
362	3. Резултат од утицая у губитку придружених правних лица и изданих подвиза	1044			
363 и 369	4. Остале финансирски резултате	1045			
362	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА)	1046		11891	11894
363 и 364	ИИ. НЕУПТЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕУПТЕНИ ДОБИЦИ ВАЛУТНЕ ПОСТАВЉИТЕ ЈУРНАМА ТРЕЊИМ ЛИЦИМА	1047		4622	4797
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1046)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1048)	1049		14880	12191
363 и 365	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСПОЗУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВАЛАНС УСПЕХА	1050			
363 и 366	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСПОЗУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВАЛАНС УСПЕХА	1051			1975
67 и 68, осим 682 и 683	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18	4379	4160
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16	331	438
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1036 - 1037 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1996	2476
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1037 - 1039 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
45-49	ИИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБСТАВЉА, ДОБИТИ ПРОМЕНЕ РИЗИКНОСТИМА ПОДЛИТНЕ И ИСПИТАВА ПРИБАВА КИ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
39-44	ИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РИЗИКНОСТИМА ПОДЛИТНЕ И ИСПИТАВА ПРИБАВА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	ИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1996	2476
	З. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1055 - 1056 + 1057 - 1058)	1059			
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
701	И. ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060			
490-722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	28	1330	501
490-722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	ИИИИ. ИСПЛАЌЕНИ ПРЕНА ПРИМАЊА ОСОБЉА	1063			
Пуне резултате, резултате	ПОЗИЦИЈА	401	Износимо број	Итого	
1	2	3	4	Течна вредност	Прелиминарна вредност
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		381	2046

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 21328390	Свијета дана: 31.12.2016	ГЧД: 100011962
Име: PUNJEVO DRUSTVO ZA PRODUKCIJU SVJETLOSNYH TIKASTIYI IZAZH PLAMINATA, BREKTIKI I KOMBINOVANI PREKTIKI I OSNACIYI AD BROOKA		
Седиште: Београд, Булевар револуције 18		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ОДП	Подношење број	Износ		
				Крајња година	Почетна година	
					Крајња стања 31.12.	Почетна стања 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УТВРЂЕНИ И НЕУТВРЂЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0002 + 0010 + 0018 + 0024 + 0034)	0002		501907	502907	501114
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЊИНА (0004 + 0006 + 0008 + 0007 + 0009 + 0005)	0004		871	881	1384
010 и до 019	1. Умјетна уредба	0004				
011, 012 и до 018	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и слично право	0005	22	290		685
013 и до 019	3. Гудвил	0006				
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
020 и до 029	5. Финансијска имовина у саставу	0008	22	381	381	581
020 и до 029	6. Аванси на нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНОСНО ПУСТОЊИЊЕ И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22	83610	812360	501778
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011				
022 и до 029	2. Гудвилна имовина	0012		21064	28076	32140
023 и до 029	3. Постројња и опрема	0013		21803	22417	31181
024 и до 029	4. Финансијска имовина	0014				
025 и до 029	5. Остала некретна, постројња и опрема	0015				
026 и до 029	6. Финансијска постројња и опрема у процесу	0016	22	1424	1247	1362
027 и до 029	7. Улаганја на дугорочне некретна, постројња и опрема	0017				
028 и до 029	8. Аванси на некретна, постројња и опрему	0018				
03	III. ОДНОСНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		6	6	0
030, 031 и до 039	1. Шума и ваншумарни засади	0020				

Група делова, делов	ОПИСАЊА	АОВ	Наставна бр.	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.03.	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
032 и дел 031	3. Свештени штарт	0021				
037 и дел 031	3. Вештаци пристоја у правима	0022				
038 и дел 031	4. Аванси на финансијске кредитне	0023				
04. свима 041	4. ДУПОРЧНИ ОВЕНАЦИЈИ ТРАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	23	76	76	70
040 и дел 041	1. Учесћа у капиталу страних правних лица	0025				
041 и дел 041	2. Учесћа у капиталу предузетних правних лица и одређених подручја	0026				
042 и дел 041	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге користи од вредности расположиве за продају	0027		76	76	70
дел 043, дел 044 и дел 045	4. Дупорични послови капиталним и одређеним правним лицима	0028				
дел 043, дел 044 и дел 045	5. Дупорични послови осталим правним правним лицима	0029				
дел 048 и дел 041	6. Дупорични послови у земљи	0030				
дел 048 и дел 041	7. Дупорични послови у иностранству	0031				
046 и дел 041	8. Харте на вредности кори на одређене доделе	0032				
048 и дел 041	9. Остале дупоричне финансијске послове	0033				
08	У ДУПОРЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0034 + 0035 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
082 и дел 081	1. Потраживања од потчиног и зависног правних лица	0035				
081 и дел 081	2. Потраживања од потчиног правних лица	0036				
082 и дел 081	3. Потраживања по основу продаје на робне кредит	0037				
082 и дел 081	4. Потраживања за продају по отпорима и финансијским везама	0038				
084 и дел 081	5. Потраживања по основу јамства	0039				
085 и дел 081	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
088 и дел 081	7. Остала дупорична потраживања	0041				
28	9. ОДЛОЖИВА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	7. ОБРТНА КИШОВИНА (0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0043		244234	246791	250284
Класа 1	1. ЗАУХОТ (0043 + 0045 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	24	218207	218898	148702
18	1. Интереси, дивиденде, додели, отп и остали приходи	0045		71801	30928	38218
11	8. Неодољиве провизије и неодољиве услуге	0046		36303	39888	10802

12	3. Готови посредств	0017		9716	10142	10048
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	001	Напомена (пој)	Износ		
				Текућа стања	Претходни период	
					Крајњи износ _____ 01.	Почетни износ 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		1121	1416	688
14	5. Сталне имовине и нематеријалне средстве	0049				
15	6. Додатни износи по залима и услуга	0050		147	147	865
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ (ПРОЈЕКТИ) (0001 + 0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0001	26	4548	2783	11884
208 и део 209	1. Купов у земљи - матични и земљоправни листови	0002				
201 и део 209	2. Купов у иностранству - матични и земљоправни листови	0003				
202 и део 209	3. Купов у земљи - остала правна средства	0004				
203 и део 209	4. Купов у иностранству - остала правна средства	0005				
204 и део 209	5. Купов у земљи	0006		2080	2421	4073
205 и део 209	6. Купов у иностранству	0007		1047	412	7829
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу послова	0008				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СТОЛОВАРНИХ ПОСЛОВА	0009				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0010	26	22	24	819
23	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ИЛИ ОД ВРЕДНОСТИ ПО ДЕРИВАТИВНОСТИ ИЛИ ОД ВРЕДНОСТИ УЧЕЊА	0011				
23 и део 236 и 237	VI. КОРПОРАТИВНА ФИНАНСИЈСКА ПОСРЕДСТВО (0001 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007)	0001	27	228	247	196
230 и део 236	1. Корпоративни кредити и облигације - матични и земљоправни листови	0002				
231 и део 236	2. Корпоративни кредити и облигације - остала правна средства	0003				
232 и део 236	3. Корпоративни кредити и облигације у земљи	0004		126	247	196
233 и део 236	4. Корпоративни кредити и облигације у иностранству	0005				
234, 235, 238 и део 236	5. Остали корпоративни финансијски инструменти	0007				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ИНВЕСТИЦИЈИ И ГОТОВИНА	0012	28	226	226	1994
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0013	29	717	266	5207
28 и део 208	IX. ДИВЕРЗНА ФИНАНСИЈСКА ПОСРЕДСТВО	0014	30	1523	1782	3135

Група рачуна дејача	ПОЗИЦИЈА	Код	Напомена код	Група рачуна	Износ		
					Кодови ставка _____	Износ ставка 01.01.20__	
1	2	3	4	5	6	7	
	Д. УПОТРЕБНА АКТИВА - НЕКРЕТНОСТИ И ИМОВИНА (0401 + 0402 + 0403 + 0405)	0401			77091	77176	80802
80	У. ВАЛЕНТАНОВА АКТИВА	0070	01		7000	7000	100000
	А. КАПИТАЛ (0400 + 0410 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) и Б (0401 + 0402 + 0403 + 0405)	0401			40041	40000	39000
80	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0400 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0400	01		36076	36076	36076
000	1. Акциони капитал	0400			36076	36076	36076
001	2. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404					
002	3. Удео	0405					
003	4. Државни капитал	0406					
004	5. Друштвени капитал	0407					
005	6. Задужени средста	0408					
006	7. Финансијска помоћ	0409					
009	8. Остали основни капитал	0410					
01	в. УПОТРЕБНА НЕКРЕТНОСТНИ КАПИТАЛ	0411					
047 + 057	в. СПОЛУДЕЛНЕ ОДГОВОРНЕ АКЦИЈЕ	0412					
02	IV РЕЗЕРВЕ	0413					
010	V. РЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ НЕКАПИТАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			2000	20740	2000
01 осми 000	VI. НЕРЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ ОБВЕЗУЈУЋИХ РЕЗУЛТАТА (поправна ставка рачуна групе 01 осми 010)	0415					
01 осми 000	VII. НЕРЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ ОБВЕЗУЈУЋИХ РЕЗУЛТАТА (поправна ставка рачуна групе 01 осми 010)	0416			120	200	40
04	VIII. НЕКАПИТАЛНИ ДОБИЦИ (0419 + 0420)	0417			80	1040	1000
040	1. Некапитални добитак из других извора	0419					
041	2. Некапитални добитак из удела	0420			80	1040	1000
	IX. УВЕДЕНЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛА	0420					
05	в. ГУБИЦИ (0421 + 0422)	0421			0470	2074	0000
050	1. Губитак из удела	0422			0470	2074	0000

1	2	3	4	5	6	
					7	8
001	E. Tujinski tekući računi	0403				
	A. DUGOROČNA REZERVIRANA I OBAVEZE (0401 + 0402)	0404		16037	16033	13314
Priloga, redni	Podjela	0405	Maticeva broj			
					Iznos	
					Prijemni račun	
					Arapski znak: 00_00_	Latinski znak: 01.01.00_
1	2	3	4	5	6	7
40	1. DUGOROČNA REZERVIRANA (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407)	0406		4929	0473	3638
400	1. Rezerviranja za troškove u glavnom računu	0406				
401	2. Rezerviranja za troškove obaveza izvanrednog bogatstva	0407				
402	3. Rezerviranja za troškove rekonstrukcije	0408				
403	4. Rezerviranja za kredite i druge beneficije izvanredni	0409	22	4088	0473	3638
404	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0410				
405 + 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0411				
41	B. DUGOROČNE OBAVEZE (0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		13430	13319	13314
410	1. Obaveze koje se mogu osiguravati u zemlji	0423				
411	2. Obaveze prema matricama i zavisnim pravnim licima	0424				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0425				
413	4. Obaveze po imputacionim postupcima od kapitalne i u periodu dužim od godinu dana	0426				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0427	29	11072	11495	8762
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0428				
416	7. Obaveze po osnovu beneficijalnog kredita	0429				
419	8. Ostala dugoročna obaveza	0430	34	2328	2824	7424
42	B. ODLIKOVNE PORESKE OBAVEZE	0431	20	3947	3913	3457
42 do 47 (osim 426)	F. KRAJNOLIKOVNE OBAVEZE (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		16871	16921	26454
42	1. Krajnolikovne finansijske obaveze (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38	3979	4030	13373
420	1. Krajnolikovni krediti od matricama i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Krajnolikovni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Krajnolikovni krediti i zajmovi u zemlji	0446			1624	21474
423	4. Krajnolikovni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 47688318

Шифра делатности: 1310

ПИБ: 100011962

Назив: РЕВИЗНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАЈЕТУЖНИ ТРИКСТУМВАНИ ГЛАМДУКА, ЕКСТРА И КОМБИВАНИ ПРЕДИ И КОНСА ДУМВ АБ БРОСА

Седиште: Грмек, Булевар револуције 18

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
У	В	В	В	В	В
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	1. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1040)	2001		367	2044
	2. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1050)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Стање које неће бити реализована у билансу успеха у будућим периодима				
209	1. Промена ревалоризације нематеријелних имовина, имовинских, потраживања и обавеза				
	а) посебна ревалоризациона резерва	2003			
	б) основна ревалоризациона резерва	2004			
201	2. Векторски добитак или губици по основу елемената нефинансијских прелимина				
	а) добитак	2005			
	б) губици	2006		1325	2004
202	3. Добитак или губици по основу учешћа у власништву индустријелних капитала				
	а) добитак	2007			
	б) губици	2008			
203	4. Добитак или губици по основу дела у сопственом предузетничком радном или губитку предузетничког друштва				
	а) добитак	2009			
	б) губици	2010			
	в) Стање које никада неће бити реализовано у билансу успеха у будућим периодима				
204	1. Добитак или губици по основу прелимина финансијских имовина и индустријелних капитала				
	а) добитак	2011			
	б) губици	2012			
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	

1	2	3	4	Тарифна ставка	Сметна ставка
335	3. Добиток или губица од инструментите зашто нешто земања / инвестирања постојат				
	4) добиток	2013			
	5) губица	2014			
336	3. Добиток или губица по основу инструментите зашто земања (определен) извршен ток				
	4) добиток	2015			
	5) губица	2016			
337	3. Добиток или губица по основу верста од вредности репатријација за продаж				
	4) добиток	2017			
	5) губица	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВОБОДНАТИ ДОБИТОК (2003 + 2006 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - 2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2013 + 2014 + 2016 + 2018) x 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВОБОДНАТИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - 2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) x 0	2020		1333	3304
	III. ТЕРМ НА ОСТАЛИ СВОБОДНАТИ ДОБИТОК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВОБОДНАТИ ДОБИТОК (2019 - 2020 - 2021) x 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВОБОДНАТИ ГУБИТАК (2020 + 2021 + 2022) x 0	2023		1333	3304
	VI. УКУПАН НЕТО СВОБОДНАТИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВОБОДНАТИ ДОБИТОК (2003 - 2007 + 2002 - 2003) x 0	2024			1340
	II. УКУПАН НЕТО СВОБОДНАТИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2003 - 2003) x 0	2025		944	
	Г. УКУПАН НЕТО СВОБОДНАТИ ДОБИТОК ИЛИ ГУБИТАК (2024 + 2025) = АДП 2024 x 0 или АДП 2025 + 0	2026		0	0
	1. Првичен ефикасен вложивање капитал	2027			
	2. Првичен вложивање кои немаат капитал	2028			
T _____					
2016 _____ / 2017 _____					



Зависок директор
By Kostov

Образец, приложен Правилникот за одредени војени обврски финансиски единици за продажба, закуп и преговорите ("Службен гласник РС, бр. 93/07 и 144/07)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 01008888

Улица делатности 1818

ПИБ 100011962

Име РИВУДОВО ОБИЉУО ЗА ПРОЦЕДУРАЈ БИЗНЕСАЈ ПРАКТИКАЈИ ПЛАМЕНАТА, СРЕДНИЈ И КОМБИНОВАНИ ПИВА И КОНСА ЈУНИЈ АД БЕОГРА

Одговорни Лице: Председник управе

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	3001		
1. Приливи готовине из пословне активности (1 до 3)		43038	41291
1. Продаја и прелиминарне новине	3002	42877	41716
2. Приливи новца из пословне активности	3003	402	108
3. Остали приливи из редовне пословне	3004	419	368
2. Одливи готовине из пословне активности (1 до 1)	3001	40176	40200
1. Издаци добављачима и друге новине	3002	32752	30224
2. Издаци, накнаде зарада и остали новине редовне	3003	8010	7124
3. Плаћање пореза	3008	1114	1742
4. Порез на добити	3009		
5. Одливи по основу осталих делова прихода	3013	202	240
3. Нето приливи готовине из пословне активности (1-4)	3011	2848	4198
3. Нето одливи готовине из пословне активности (1-5)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
1. Приливи готовине из активности изданих кредита (1 до 4)		0	0
1. Продаја кредита и депозита (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Приливи новца из активности инвестирања	3017		
2. Приливи дивиденда	3018		
3. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	277	1242
1. Приливи акција и депозита (нето приливи)	3020		
2. Приливи нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3021	277	1242
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022		
3. Нето приливи готовине из активности инвестирања (1-3)	3023		

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 27282852	Информационе 1216	ГРБ 102011943
ИМЕНА ПРВУВЕДНО ОБЛИКА ЗА ПОВУКОВАНЈА ЗАШТИЂЕНИХ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПЛАМЕНАТА, БРОКТИН I КОМБИНИРАНИ ПРЕДНИ I ВОДНА ОДНАВ ДО ЦЕНСКА		
Одговор: Трепак, Булевар револуције 13		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Класификација капитала			
		30		31	
		АОП	Баланс капитал	АОП	Плативи и издани капитал
1	2	3	4	5	
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____				
1	а) дугован капитал рачуна	4001		4019	4007
	б) потражни салдо рачуна	4002	38176	4000	4095
	Морална материјално значајна грешка и промена ретровидуиваних износа				
2	а) издржане на дуговној страни рачуна	4003		4021	4029
	б) издржане на потражној страни рачуна	4004		4022	4040
	Корективно почетно стање претходне године на дан 01.01.____				
3	а) издржане дуговне салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ± 0	4003		4023	4031
	б) издржане потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ± 0	4004	38176	4024	4042
	Промени у претходној _____ години				
4	а) примет на дуговној страни рачуна	4007		4029	4033
	б) примет на потражној страни рачуна	4008		4036	4044
	Стање на крају претходне године 31.12.____				
5	а) дугован салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ± 0	4001		4027	4035
	б) издржане салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ± 0	4010	38176	4038	4048
	Разлика материјално значајних грешака и промена ретровидуиваних износа				
6	а) издржане на дуговној страни рачуна	4011		4039	4047
	б) издржане на потражној страни рачуна	4012		4030	4043
	Корективно почетно стање текуће године на дан 01.01.____				
7	а) издржане дуговне салдо рачуна (6а + 6а - 6б) ± 0	4013		4031	4039
	б) издржане потражни салдо рачуна (6б - 6а + 6б) ± 0	4014	38176	4032	4040
Редни број	ОПИС	Класификација капитала			

		30		31		32	
		4001	4001	4001	4001	4001	4001
1	2	Финансијски изјављивања		Учешће и непрофитна удruженија		Резерви	
3	4	5	6	7	8	9	10
	Промени у текућој _____ години						
1	а) промена на другомој страни рачуна	4010	4034	4034	4031		
	б) промена на левомој страни рачуна	4076	4034	4032			
	Остаци на крају текуће године 31.12. _____						
2	а) дуготермни залиди рачуна (2а + 2б - 40) > 0	4077	4038	4038	4030		
	б) потражни залиди рачуна (2б - 4а + 40) > 0	4078	38179	4036	4034		

Редни број	ОПИС	Користитељи капитала			
		4001	4001	407 и 407	404
1	2	3	4	5	6
	Почетна стања претходне године на дан 31.12. _____				
1	а) дуготермни залиди рачуна	4075	35940	4073	4061
	б) потражни залиди рачуна	4076		4074	4072
	Резерви материјалних непокретних средстава и прелиминарних резерва за одржавање ликвидности				30006
2	а) потражни на другомој страни рачуна	4087		4070	4070
	б) потражни на левомој страни рачуна	4088		4076	4084
	Вредновано почетно стање претходне године на дан 31.12. _____				
3	а) вредновани дуготермни залиди рачуна (2а + 2б - 30) > 0	4089	32940	4077	4066
	б) вредновани потражни залиди рачуна (2б - 2а + 30) > 0	4090		4078	4074
	Промени у претходној _____ години				
4	а) промена на другомој страни рачуна	4091		4079	4097
	б) промена на левомој страни рачуна	4092	30006	4080	4078
	Остаци на крају претходне године 31.12. _____				
5	а) дуготермни залиди рачуна (2а + 4а - 40) > 0	4093	29934	4081	4091
	б) потражни залиди рачуна (2б - 4а + 40) > 0	4094		4082	4120
	Резерви материјалних непокретних средстава и прелиминарних резерва за одржавање ликвидности				30446
6	а) потражни на другомој страни рачуна	4095		4083	4121
	б) потражни на левомој страни рачуна	4096		4088	4122
	Вредновано почетно стање текуће године на дан 31.12. _____				

Redni broj	OPIS	Komponente kapitala					
		AOP	35	AOP	047 i 037	AOP	36
			Gubitak		Otkupljene vlastite akcije		Neodplaćeni dividendi
1	2		4		7		8
	Priznata u tekućoj _____ godini						
6	A) prihod na dugovnoj strani računa	4060		4060		4108	2044
	B) prihod na potražnoj strani računa	4070	2044	4084		4108	381
	Stavke na kraju tekuće godine 31.12. _____						
9	A) dugovna saldo računa (74 + 84 - 85) ≥ 0	4071	3476	4089		4107	
	B) potražna saldo računa (75 - 24 + 95) ≥ 0	4071		4091		4108	381

Redni broj	OPIS	Komponente ostalog rezultata					
		AOP	315	AOP	331	AOP	332
			Realizovani rezultati		Rezervni dividendi ili gubitak		Dividendi ili gubitak na osnovu rezultata u izdatičnoj instrumentima kapitala
1	2		9		10		11
	Planirano stavke prethodne godine na dan 31.01. _____						
1	A) dugovni saldo računa	4100		4102	491	4143	
	B) potražni saldo računa	4112	2044	4128		4148	
	Popravka materijalne vrednosti troškova i promena računovodstvenih vrednosti						
3	A) ispravak na dugovnoj strani računa	4111		4123		4147	
	B) ispravak na potražnoj strani računa	4112		4135		4148	
	Ispravljeno planirano stavke prethodne godine na dan 31.01. _____						
3	A) kreditovani dugovni saldo računa (74 + 24 - 35) ≥ 0	4113		4121	489	4148	
	B) kreditovani potražni saldo računa (75 - 24 + 10) ≥ 0	4114	2044	4122		4155	
	Priznata u prethodnoj _____ godini						
4	A) prihod na dugovnoj strani računa	4115	194	4125	1583	4151	
	B) prihod na potražnoj strani računa	4116		4126		4152	
	Stavke na kraju prethodne godine 31.12. _____						
6	A) dugovni saldo računa (34 + 44 - 45) ≥ 0	4117		4125	2094	4153	
	B) potražni saldo računa (35 - 44 + 45) ≥ 0	4118	20740	4126		4154	

Redni broj	Opis	Komponente ostalog rezultata			
		029	031	032	
1	2	3	4	5	6
Popravka materijalne zvanijne greške i promena računovodstvenih politika					
6	a) ispravak na dužansku stranu računa	4119		4127	4125
	b) ispravak na потражнају stranu računa	4120		4128	4126
Korrigovano lanočno stanje tekuće godine na dan 01.01. ____					
7	a) korrigovano dužansko saldo računa (2a + 6a - 9a) ≥ 0	4121		4129	2304 4127
	b) korrigovano потражнају saldo računa (5b - 8b + 9b) ≥ 0	4122	25740	4130	4128
1	2	3	4	5	6
Promena u tekućoj ____ godini					
8	a) promet na dužansku stranu računa	4123	73	4131	4129
	b) promet na потражнају stranu računa	4124		4132	678 4130
Stanje na kraju tekuće godine 31.12. ____					
9	a) dužansko saldo računa (7a + 8a - 9a) ≥ 0	4125		4133	1325 4131
	b) потражнају saldo računa (7b - 8b + 9b) ≥ 0	4126	29885	4134	4132

Redni broj	Opis	Komponente ostalog rezultata			
		033	034 + 035	036	
1	2	3	4	5	6
Dobici ili gubici po osnovu dane u vlastiti dobitek ili gubitak preduzima drugima					
Dobici ili gubici po osnovu imovinskih postavaka i promena finansijskog likviditeta					
Dobici ili gubici po osnovu vredne imovine					
1	a) dužansko saldo računa	4163		4191	4189
	b) потражнају saldo računa	4164		4192	4200
Popravka materijalne zvanijne greške i promena računovodstvenih politika					
2	a) ispravak na dužansku stranu računa	4165		4193	4201
	b) ispravak na потражнају stranu računa	4166		4194	4202
Korrigovano lanočno stanje prethodne godine na dan 01.01. ____					
3	a) korrigovano dužansko saldo računa (1a + 2a - 2b) ≥ 0	4167		4195	4203
	b) korrigovano потражнају saldo računa (1b - 2a + 2b) ≥ 0	4168		4196	4204

година					
график računa	4166		4180		4205
у страни računa	4173		4188		4208
на година					
а	4171		4189		4207
на	4172		4190		4208
значајна промјена					
у страни računa	4173		4191		4208
у страни računa	4174		4192		4210
на губиће					
—					
показу računa (а)	4176		4193		4211
и показу računa	4176		4194		4212
Напомена о остатоку резултата					
		333		334 и 335	
	A00	Добита или губиће по основу удјела у остатоку добитку или губитку придружених друштва	A01	Добита или губиће по основу изострајног пословања и промјена финансијских извештаја	A02
		12		13	14
година					
график računa	4177		4193		4213
у страни računa	4178		4194		4214
година					
а	4179		4197		4215
на	4180		4198		4216
Напомена о остатоку резултата					
	A00	337	A01	Укупан капитал [Σ (ред. 16 кол. 3 до кол. 15) - Σ (ред. 1а кол. 3 до кол. 15)] ± 0	A02
		Добита или губиће по основу АОБ расположивих за провјеру			Губиће изнад капитала [Σ (ред. 1а кол. 3 до кол. 15) - Σ (ред. 16 кол. 3 до кол. 15)] ± 0
		16		15	17
на година на дан					
а	4217		4235	384257	4244
на	4218				

2	Ispravka materijalno-financijskih prijava i pravimo rekonvalescentni rezultati					
	a) ispravka na dužanskoj strani računa	4219		4236		4248
	b) ispravka na potražnja strani računa	4220				
3	Koristivši početno stanje kreditnog godišta na dan 31.12.					
	a) korištenje dugovani saldo računa (1a + 2a - 2b) x 0	4221		4237	4242	4246
	b) korištenje potražnja saldo računa (1b - 2a + 2b) x 0	4222				
4	Pravimo u prethodno ... godinu					
	a) prijem na dužanskoj strani računa	4223		4238	19734	4247
	b) prijem na potražnja strani računa	4224				
5	Stanje na kraju prethodne godine 31.12.					
	a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) x 0	4225		4239	4243	4249
	b) potražnja saldo računa (3b - 4a + 4b) x 0	4226				
6	Ispravka materijalno-financijskih prijava i pravimo rekonvalescentni rezultati					
	a) ispravka na dužanskoj strani računa	4227		4240		4249
	b) ispravka na potražnja strani računa	4228				
7	Koristivši početno stanje tekuće godine na dan 01.01.					
	a) korištenje dugovani saldo računa (5a + 6a - 6b) x 0	4229		4241	4244	4250
	b) korištenje potražnja saldo računa (5b - 6a + 6b) x 0	4230				
Račun	-ostaci	Kvalifikativni ostaci rezultata				
		4021	4027	4031	4037	4041
1	2	15	16	17		
8	Pravimo u tekuće ... godine					
	a) prijem na dužanskoj strani računa	4231		4242	580	4251
	b) prijem na potražnja strani računa	4232				
9	Stanje na kraju tekuće godine 31.12.					
	a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) x 0	4233		4243	4248	4252
	b) potražnja saldo računa (7b - 8a + 8b) x 0	4234				



Zamjenik ravnatelja
M. Kukuljica

2.2. STRUKTURA UKUPNOG OSTVARENOG REZULTATA POSLOVANJA

1	Struktura bruto	Ostvareno u	Ostvareno u
---	-----------------	-------------	-------------

	rezultata	2016 godini	2015 godini	indeks
1	2	3	4	5/3:4
1	Poslovni prihodi i rashodi			
	Poslovni prihodi	368.965	322.390	1,15
	Poslovni rashodi	356.941	321.272	1,12
	Poslovni rezultat	12.024	1.118	10,76
2	Finansijski prihodi i rashodi			
	Finansijski prihodi	973	3.980	0,25
	Finansijski rashodi	15.053	16.141	0,94
	Finansijski rezultat	(14.080)	(12.161)	
3	Ostali prihodi i rashodi			
	Ostali prihodi	4.379	41.600	0,11
	Ostali rashodi	737	6.541	0,12
	Rezultat ostalih prihoda i rashoda	3.642	35.059	0,11
4	Ukupan bruto rezultat	1.586	24.016	0,07
	Ukupni prihodi	374.317	367.970	1,02
	Ukupni rashodi	372.731	343.954	1,09
5	Dobitak pre oporezivanja			
6	Odloženi poreski rashodi/prihodi perioda	(1.205)	(3.521)	
7	Neto dobitak	381	20.495	0,02

2.3 Pokazatelji poslovanja

Naziv	Vrednost	
	2016 godina	2015 godina
Pokazatelji likvidnosti:		
Opšti ratio likvidnosti	1,60	1,47
Ratio reducirane likvidnosti	0,28	0,18
Ratio trenutne likvidnosti	0,0014	0,0014
Neto obrtna sredstva u 000 rsd	99.223	79.587
Kvalitet poslovnog dobitka	2,33	27,79
Kvalitet neto dobitka	73,62	1,52
Efikasnost naplate	1,68	1,41
Pokazatelji fin.strukture i sigurnosti		
Stepen zaduženosti:	47,14%	47,13%
Ratio sopstvenog kapitala	52,86%	52,88%
Pokriće rashoda kamata	0,035	0,098
Pokazatelji obrta:		
Koefic.obrta kupaca/prosečno vreme potraživanja od kupaca	9,47/39 dana	4,37/83 dana
Koefic.obrta zaliha/prosecno vreme vezivanja zaliha	1,63/224 dana	1,68/217 dana
Koefic.obrta dobavljača/prosecno vreme vraćanja obaveza prema dobavljačima	2,74/133 dana	3,07/119 dana

Pokazatelji rentabilnosti:		
Stopa poslovnog dobitka		3,26% 0,35%
Stopa neto dobitka		0,10% 6,36%
Stopa prinosa na kapital		0,10% 5,15%
Stopa prinosa na imovinu		0,05% 0,14%
Cena akcije-najviša		510
Cena akcije -najniža		80
Tržisna kapitalizacija		103.145.640,00
Isplacena dividenda (rsd-po akciji)		Dividenda nije isplacena
	Poslovanje po segmentima	Nema
	Promene veće od 10%	*Poslovni prihodi su veći za 14,45% u odnosu na 2015 godinu. *Poslovni rashodi su veći za 11.11% u odnosu na 2015 godinu. *Rashodi kamata su veći za 16,43% u odnosu na 2014 godinu * Obaveze iz poslovanja su veće za 18,46% u odnosu na 2015 godinu
	Neizvesnost naplate prihoda koji mogu značajno uticati na poslovanje	Nema
	Bitni poslovni događaji	Redovna godišnja Skupština održana- 27.06.2016.g
	Bitne promene podataka iz Prospekta	Dana 05.07.2016. godine izvršeno je inoviranje prospekta-informatora, čime je izvršeno uslađivanje podataka sa finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2015. godine i objavljeno mišljenje revizora.

U 2016. godini, ostvarene rezultate u proizvodnji i prodaji karakteriše postepeno povećanje proizvodnje, realizacije i ukupnog prihoda.

U 2015. godini, došlo je do ozbiljnih poremećaja na ino i domaćem tržištu koji su kao krajnji rezultat imali smanjenje prodaje za 36,75%, što je bio ozbiljan udar za poslovanje "Dunav"-a.

Tokom 2016. godine, preduzeto je niz mera kako bi se ublažio ovako nepredviđen i nagao pad prodaje kako na ino tako i na domaćem tržištu.

Osnovni zadatak u nastaloj situaciji bio je plasiranje naših proizvoda kod kupaca kod kojih do sada nismo bili prisutni i povećana prodaja kod domaćih kupaca, naročito obmotanih elastanskih prediva. Intezivno su posećivani, kako kupci sa kojima „Dunav“ već ima uspostavljene poslovne odnose, tako i novi kupci kod kojih proizvodi „Dunav“ a.d. nisu bili zastupljeni ili su bili zastupljeni u malim količinama. Učinjen je značajni zaokret ka novim tržištima i visokoinovativnim zahtevima naših kupaca.

Novi gotovi proizvodi naših kupaca sa izuzetno složenom konstrukcijom pletenina postavljali su pred "Dunav" veliki izazov, da li sa svojom tehnologijom i tehničkom opremljenošću može odgovoriti na te zaheve? Protekli vremenski period pokazao je da su tehnička rešenja iz "Dunav"-a u većini slučajeva zadovoljila zahteve kupaca. Potreba za podizanjem nivoa kvalitete proizvodnje u "Dunav"-u postavila je pred rukovodstvo "Dunav"-a i takav ozbiljan zahvat kakav je rekonstrukcija dotrajalih infrastrukturnih objekata i instalacija koji u svom dosadašnjem radu i postojanju nisu mogli da odgovore na visoke i nove zahteve inovativnih tehnologija.

Na taj način "Dunav" je uspeo da nivo kvaliteta svojih proizvoda, pre svega bojanih prediva podigne na još viši nivo. Rezultat tako uspostavljenog nivoa kvaliteta bojanih prediva je i poziv za saradnju i prvi nalozi koje je "Dunav" dobio, nakon višemesečnog testiranja naših proizvoda, od jednog od najvećih proizvođača čarapa u Evropi.

Kao rezultat takvog rada je i bolja prodaja naših proizvoda. „Dunav“ a.d. je uspeo da značajno poveća svoju prodaju firmama i otpočne sa radom sa novim firmama.

Stabilizacija situacije u Rusiji doprinela je značajnom povećanju izvoza u Rusiju, tako da "Dunav" a.d. 73,80 % svojih proizvoda u izvozu, plasira na Rusko tržište.

U 2016. godini, „Dunav“ a.d je, po osnovu kredita, smanjio svoju zaduženost u odnosu na za 15,66%

Organizacija Društva je postavljena tako da se obezbede ciljevi poslovne politike i dugoročna strategija razvoja. Delatnost Društva obavlja se kroz pet osnovnih menadžmenata, u okviru kojih su organizovane službe ili pogoni. Organizacija se zasniva na fleksibilnosti, funkcionalnoj hijerarhijskoj lestvici i maksimalnoj horizontalnoj povezanosti svih funkcija privrednog društva.

Na kraju 2015. godine ukupno je bilo zaposleno 87 radnika. U toku 2015.godine kao i predhodnih godina menjana je starosna struktura zaposlenih. Umesto zaposlenih koji su ostvarili pravo na starosnu penziju, u radni odnos su primljeni mladi ljudi. Nažalost kvalifikaciona struktura je i dalje nepovoljna jer je vrlo teško naći radnike sa odgovarajućom tekstilnom kvalifikacijom, tako da je Dunav a.d primoran da sprovodi internu obuku.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i rukovodstvu Dunav ad Grocka

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva DUNAV AD GROCKA na dan 31. decembar 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva DUNAV AD GROCKA (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Osnove za mišljenje

Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtevima koji se odnose na reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima.

Privatizacija

Društvo u strukturi svog osnovnog kapitala ima 24,57% akcija Akcijskog fonda koje zastupa Ministarstvo privrede, što će u narednom periodu biti privatizovano. Ministarstvo privrede donelo je u 2016. godini Odluku o prodaji kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem. Do dana izdavanja ovog izveštaja sprovedena su dva postupka prodaje i oba su završena neuspešno, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu Dunav ad Grocka

Ključna revizijska pitanja – nastavak

Upravni spor sa Komisijom za HOV oko poništenja emisija akcija

Društvo, pred Upravnim sudom u Beogradu, vodi spor protiv Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije (u daljem tekstu Komisija) oko poništenja Rešenja Komisije br. 6/0-40-953/44-13 od 06.11.2015. godine. Osnov pokretanja spora je nepostupanje Komisije po nalogu Upravnog suda po prethodno datoj presudi ovog Suda u korist Društva. Ukoliko bi se navedeno Rešenje Komisije poništilo kapital Društva bi se povećao, a obaveze smanjile. Prethodno navedene činjenice su diskutovane sa licima zaduženim za upravljanje koja su izrazila uverenje da je celokupna procedura konverzije obaveza u kapital sprovedena u skladu sa zakonskim odredbama i da očekuju pozitivni ishod navedenog spora. Do dana izdavanja ovog Izveštaja upravni spor nije okončan.

Skretanje pažnje

Nad imovinom Društva uspostavljene su hipoteke i to od strane AIK Banka ad, Niš po Ugovoru o dugoročnom namenskom kreditu br. 105050845802928591 od 09.09.2015. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka po Rešenju 952-02-12-103/2015 od 27.10.2015. godine na iznos duga od 1.100.000 EUR. Komercijalna banka ad, Beograd Ugovor o dugoročnom kreditu, Kreditna partija br. 00-410-0206325.3 od 12.05.2016. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka br. 952-02-12-58/2016 od 25.05.2016. godine na iznos od 90.000 EUR. AIK Banka ad Niš, po Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju br. 105-050845506318111 od 09.05.2016. godine i upisana je izvršna vansudska hipoteka na iznos preostalog duga Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka po rešenju br. 952-02-12-55/2016 od 07.06.2016. godine na iznos od 8.000.000 RSD. Komercijalna banka ad Beograd, Ugovor o dugoročnom kreditu, Kreditna linija br. 00-410-0206570.1 od 02.09.2016. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka br. 952-02-12-106/2016 od 13.09.2016. godine na iznos od 140.000 EUR. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.

Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu Dunav ad Grocka

Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja - nastavak

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.

Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko, pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima.

Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno istraživanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilazanje internih kontrola.
- Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva.
- Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja.
- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

Akcionarima i rukovodstvu Dunav ad Grocka

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja - nastavak

smo da istaknemo u našem izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.

- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.
- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije.
- Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogleda nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mere obezbeđenja nezavisnost.

IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA

Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2016. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa informacijama obelodanjenim u Godišnjem izveštaju o poslovanju, o toj činjenici ćemo izvestiti. U vezi sa prethodno navedenim nemamo ništa da izvestimo.

Angažovani partner u reviziji koja ima za posledicu ovaj izveštaj nezavisnog revizora je Mr Zoran B. Ilić.

U Beogradu, 17.03.2017. godina.

Dr Jelena Slović
Direktor

Mr Zoran B. Ilić
Licencirani ovlašćeni revizor
Finodit doo
Imotska 1, Beograd

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 07308890	Свијета дана: 31.12.2016	ГЧД: 100011962
Име: РИВНИНО ОБИЈЕНО ЗА ПРОДУКЦИЈУ ОБИЈЕНОГ ТРАКТИВАНОГ ПЛАМИНА, БРЕКТЕН I КОМБИНИРАН ПРИБИТ I ВОНА СУММ АД БРОСНА		
Седиште: Бросна, Булевар револуције 18		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ОП	Подношење број	Износ		
				Тачућа година	Претходна година	
					Крајња стања _____ 31.12.	Почетна стања 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УТВРЂЕНИ И ПОУПРЕДНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0002 + 0010 + 0018 + 0024 + 0034)	0002		501907	502907	501114
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЊИНА (0004 + 0006 + 0008 + 0007 + 0009 + 0005)	0004		871	881	1384
010 и до 019	1. Умјетна уредба	0004				
011, 012 и до 018	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и слично право	0005	22	290		685
013 и до 019	3. Гудвил	0006				
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
020 и до 029	5. Финансијска имовина у саставу	0008	22	881	781	581
020 и до 029	6. Аванси на нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНОСНО-ПОСТРОЈНА ИМОВИНА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22	83610	812360	801778
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011				
022 и до 029	2. Гудвилна имовина	0012		21064	20076	30140
023 и до 029	3. Постројња и опрема	0013		21802	224127	211811
024 и до 029	4. Финансијска имовина	0014				
025 и до 029	5. Остала некретна, постројна и опрема	0015				
026 и до 029	6. Финансијска постројња и опрема у процесу	0016	22	14214	12147	13622
027 и до 029	7. Умјетна на туђим некретним, постројним и опрема	0017				
028 и до 029	8. Аванси на некретна, постројна и опрема	0018				
03	III. ОДНОСНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		6	6	0
030, 031 и до 039	1. Шума и вангосподарни засади	0020				

Група делова, делов	ОПИСАЊА	АОВ	Начелник Биро	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.03.17	Крајње стање 31.03.16
1	2	3	4	5	6	7
032 и дел 034	3. Службени отплати	0021				
037 и дел 038	3. Вештачка кредитна у кредитима	0022				
038 и дел 039	4. Аванси на финансијске кредитиве	0023				
04. свима 047	4. ДУПОРЧНИ ОВЕНАКЦИЈИ ТРАСАМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	23	76	76	70
040 и дел 041	1. Учесћа у капиталу страних правних лица	0025				
041 и дел 042	2. Учесћа у капиталу предузетничких правних лица и одређеним подручјима	0026				
042 и дел 043	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге купње од вредности расположиви за продају	0027		76	76	70
дел 043, дел 044 и дел 045	4. Дупорочни послови капиталним и авансним правним деловима	0028				
дел 043, дел 044 и дел 046	5. Дупорочни послови осталим правним деловима различитим	0029				
дел 046 и дел 047	6. Дупорочни послови у валути	0030				
дел 048 и дел 049	7. Дупорочни послови у иностранству	0031				
048 и дел 049	8. Харте на вредности издати на државно достојанство	0032				
049 и дел 049	9. Остале дупорочне финансијске послове	0033				
05	5. ДУПОРЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и дел 050	1. Потраживања од потчињеног и зависног правног лица	0035				
051 и дел 051	2. Потраживања од осталих правних лица	0036				
052 и дел 052	3. Потраживања по основу продаје на робно кредит	0037				
053 и дел 053	4. Потраживања за продају на отплату и финансијском везану	0038				
054 и дел 054	5. Потраживања по основу јамства	0039				
055 и дел 055	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и дел 056	7. Остала дупорочна потраживања	0041				
28	8. ОДЛОЖИВА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	7. ОБРТНА КАСОВИНА (0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052)	0043		244234	246791	250284
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0043 + 0045 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	24	218207	218098	148702
10	1. Интернационална девизна банка и остали интербанкар	0045		71801	30928	30218
11	2. Неинтернационална девизна и неинтернационална услуга	0046		36303	22968	18080

12	3. Готови производ	0017		97196	10140	10908
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	0001	Намена рачуна	Износ		
				Текућа рачуна	Претходни период	
					Крајњи износ _____ 01.01.20__	Почетни износ 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
13	4. Роба	0048		11221	14146	4888
14	5. Сталне имовине и нематеријалне ресурси	0049				
15	6. Додатни износи по залима и услуга	0050		1347	1473	860
20	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0001	26	45440	27813	17884
208 и део 209	1. Купци у залима - матични и главни правни лица	0002				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матични и главни правни лица	0003				
202 и део 209	3. Купци у залима - остала правна лица	0004				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала правна лица	0005				
204 и део 209	5. Купци у залима	0006		20280	23421	40073
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0007		10147	4102	7829
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0008				
21	И. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СТОЛОВАРНИХ ПОСЛУГА	0009				
22	И. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0010	26	223	294	878
23	И. ФИНАНСИЈСКА ПРЕДСТАВА ИЛИ ОД ВРЕДНОСТИ ПО ДЕРИВАТИВНОСТИ ИЛИ ОД БИЛАНСНОГ УЧЕСКА	0011				
23 и део 236 и 237	И. ИЛИ КОРПОРАТНО ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДНИЦИ (0002 + 0004 + 0006 + 0008 + 0007)	0001	27	328	317	796
230 и део 239	1. Корпоративни кредити и плаћања - матични и главни правни лица	0002				
231 и део 239	2. Корпоративни кредити и плаћања - остала правна лица	0003				
232 и део 239	3. Корпоративни кредити и зарезиве у залима	0004		126	247	196
233 и део 239	4. Корпоративни кредити и зарезиве у иностранству	0005				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали корпоративни финансијски посредници	0007				
24	И. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛУГА	0008	28	226	339	1994
27	И. ПОРЕДНА ДИЈАЛУ ВРЕДНОСТИ	0009	29	717	366	5207
28 и део 208	И. ДИЈАЛУ ВРЕДНОСТИ ПОСРЕДНИКА	0010	30	1523	1782	3735

Група рачуна дејив	ПОЗИЦИЈА	Национални број	Износ			
			Износ рачуна	Прилици износ		
				Кредит страна (1)...	Дебитна страна (1)...	
1	2	3	4	5	6	7
	Д. УПОТРЕБНА АКТИВА - НЕКРЕТНОСТИ И ИМОВИНА (0401 + 0402 + 0403 + 0405)	0401		770091	771746	898832
80	У. ВАЛЕНТАНОВИЌА АКТИВА	0070	01	7905	7900	128823
	А. КАПИТАЛ (0400 + 0410 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) и Б. (0401 + 0402 + 0403 + 0405)	0401		409041	408033	393327
80	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	31	364796	365796	365796
000	1. Акциони капитал	0402		364796	365796	365796
301	2. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Удео	0405				
003	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужени средста	0408				
306	7. Финансиjsка помоћ	0409				
004	8. Остали основни капитал	0410				
01	9. УПОТРЕБНА НЕКРЕТНОСТИ И ИМОВИНА	0411				
047 + 057	10. ОПОУБЛЕЖЕНО ОДГОВОРНОСТНЕ АКЦИЈЕ	0412				
02	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
010	V. РЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ НЕКРЕТНОСТИ И ИМОВИНА И НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		28828	28740	28844
02 осим 020	VI. НЕРЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ ОБВЕЗУЈУЋИХ РЕЗУЛТАТА (поправна вредност рачуна 02 осим 020)	0415				
02 осим 020	VII. НЕРЕБАЛАНСИРАЈУЋЕ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ ОБВЕЗУЈУЋИХ РЕЗУЛТАТА (поправна вредност рачуна 02 осим 020)	0416		1225	2384	499
04	VIII. НЕКРЕТНОСТНИ ДОБИЦИ (0419 + 0420)	0417		881	13495	20080
040	1. Некастрафиковани добитци земљишних парцела	0419				
041	2. Некастрафиковани добитци изградних радња	0420		881	13495	20080
	IX. УВЕДЕНЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛИ	0420				
05	X. ГУБИЦИ (0421 + 0422)	0421		3479	23374	33462
050	1. Губитак изградних радња	0422		3479	23374	33462

1	2	3	4	5	6	
					7	8
001	E. Tujinski tekući računi	0423				
	A. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBAVEZE (0424 + 0425)	0424		16037	14693	13814
Priloga, rezu	Podjela	0425	Matematički broj			
					Iznos	
					Prijemci iz	
					Prethodno razdoblje	
					Arapski stanje 01.01.00.	
					Povremeno stanje 01.01.00.	
40	1. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		4929	0473	3638
400	1. Rezerviranja za troškove u glavnom računu	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obaveza izvanbilanjske imovine	0427				
402	3. Rezerviranja za troškove rekonstrukcije	0428				
403	4. Rezerviranja za troškove i druge benefikacije zaposlenika	0429	22	4088	0473	3638
404	5. Rezerviranja za troškove sudorske odgovornosti	0430				
405 + 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		13438	13819	13316
410	1. Obaveze koje se mogu osiguravati u valuti	0433				
411	2. Obaveze prema matricama i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po imputiranim razlikama od kapitala u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u valuti	0437	29	11073	11495	8762
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu beneficijarnih planova	0439				
419	8. Ostala dugoročna obaveza	0440	34	2338	2385	7424
42	B. ODLIČNE PORESKE OBAVEZE	0441	20	3947	3913	3457
42 do 47 (iznos 498)	F. KRAJNOLIČNE OBAVEZE (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		16871	16921	26454
42	1. Krajnololočne finansijske obaveze (0443 + 0444 + 0445 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38	3979	4000	13373
420	1. Krajnololočne krediti od matricama i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Krajnololočne krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Krajnololočni krediti i zajmovi u valuti	0446			1624	21474
423	4. Krajnololočni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АДП	Национални број	Износ		
				Тријетње подаци	Годишњи подаци	
					Крајњи стање _____ 30_	Почетни стање 01.01.30_
1	2	3	4	5	6	7
421	3. Обавезе по основу сталних средстава и кредитних институција и пословама нематеријалних средстава	0440				
424, 425, 426 и 429	6. Остале кредитне финансијске обавезе	0449		20476	48259	114393
430	3. ПЕРИОДНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ЗАУПРАЈЕ	0450	34	4387	490	8743
431 или 432	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРОЦЕНА НА ДАНОК + 0452 + 0453 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458	0451	37	115150	87268	114384
431	1. Додаточне - матичне и авансне правне лица у земљи	0452				
432	2. Додаточне - матичне и авансне правне лица у иностранству	0453				
433	3. Додаточне - остала правна правна лица у земљи	0454				
434	4. Додаточне - остала правна правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додаточне у земљи	0456		31240	14714	27213
436	6. Додаточне у иностранству	0457		43811	7493	87991
439	7. Друге обавезе из пословама	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38	5388	5154	16136
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДАВАЊУ ВРЕДНОСТ	0460	39	120	5	100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40	187	52	330
49 или 498	VII. ПАСИВНА ВРЕДНОСТА ИЗУМЕНАЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИЛАК ИЛИ ОСТАТЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0437 - 0438 - 0414 - 0413 - 0411 - 0422) и D' - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) и D	0463				
	E. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0402) и E	0464		773791	771748	826802
83	E. ФИНАНСИЈСКА ПАСИВНА	0465	41	7000	7308	123328
У _____				Законски одговор		
Дана _____ 20__ године				<i>Wj Kuznetsov</i>		

Образак приложен Президијумског и садржински и формално обавеза финансијског извештаја за донације и допринос, издршке и кредитоване (Годишњи планови РС, бр. 92/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 3762929

Шифра делатности 1310

ПИБ: 102811942

Име ПРВУДНО ОБУЉНО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗИТЕТ (ОП) КОСТУНИКАВИ ПЛАМНИКА, ЕФЕКТИВНИ КОМБИНОВАНИ ПРЕДЛОЖИ И КОСНА ДИНАЈ АД БИХАР

Седиште: Бишаче, Булевар ослобођења 13

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АДП	Матични број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ И РЕДУКЦИЈА ПОСЛОВАЊА				
52 до 55, осим 52 и 53	А. Пословни приходи (1802 + 1806 + 1816 + 1817)	1801	5	288190	222253
56	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1020 + 1024 + 1026 + 1028 + 1029 + 1030)	1023		11580	12891
600	1. Приходи од продаје робе металима и легираним правним лицима на домаћем тржишту	1020			
601	2. Приходи од продаје робе металима и легираним правним лицима на иностраном тржишту	1024			
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним правним лицима на домаћем тржишту	1026			
603	4. Приходи од продаје робе осталим правним правним лицима на иностраном тржишту	1028			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1022		11580	12891
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1024			
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		230590	209314
610	1. Приходи од продаје производа и услуга металима и легираним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга металима и легираним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		112117	128877
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		12470	17438
64	Д. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОМАЦИЈА И СЛ.	1016		100	
65	Е. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		419	482
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АДП	Матични број	Износ	

1	2	3	4	Текуће године		Претходне године	
				5	6	7	8
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
00 до 05, 02 и 03	V. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1078 + 1080 + 1081 + 1082 + 1083 + 1084 + 1085 + 1086 + 1087 + 1088 + 1089) и 0	1078			355941		301272
00	I. НЕМАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1078	0		3894		1770
02	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВАЦИЈА, РИВАКА И РОБЕ	1080	2		270		269
030	III. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИГА НЕДВЕРЛИВОГ И ПОТРЕБА ПРОИЗВОДА И НЕДВЕРЛИВОГ УСЛУГА	1081	0				30001
031	IV. ОМАЊИЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИГА НЕДВЕРЛИВОГ И ПОТРЕБА ПРОИЗВОДА И НЕДВЕРЛИВОГ УСЛУГА	1083	0		10039		
01 зема 013	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1084	0		18400		18600
013	VI. ТРОШКОВИ ГРУПА И ШЕРИЊЕ	1084	00		33703		34030
02	VII. ТРОШКОВИ ЗАПЛА, НАПЛАТА ЗАПЛА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1085	11		6386		6678
03	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1086	12		12542		16323
040	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1087	10		22093		24303
041 до 049	X. ТРОШКОВИ ДРУГОГ ВИДА РАСХОДА	1088	14		143		273
05	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1089	10		16540		21330
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1091 + 1010) и 0	1090			12004		1118
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1010 + 1001) и 0	1091					
00	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1003 + 1008 + 1009)	1003	10		073		3000
06, осим 060, 063 и 064	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1004 + 1005 + 1006 + 1007)	1003			143		02
060	1. Финансијски приходи од матичних и везаних правних лица	1004					
061	2. Финансијски приходи од осталих везаних правних лица	1005					
062	3. Приходи од удела у добити предузетних правних лица и одржавању одговора	1006					
063	4. Други финансијски приходи	1007			143		02
064	II. ПРИХОДИ ОД КАПАЛА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1008			402		1000
067 и 068	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУЛЕ (ПРОМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1009			438		283
06	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17		19003		16741
06, осим 060, 063 и 064	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОРЕЗНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0		0
060	2. Финансијски расходи из односа са матичним и везаним правним лицима	1042					
061	3. Финансијски расходи из односа са осталим везаним правним лицима	1043					
062	4. Други финансијски расходи	1044					
063	5. Приходи од камата од трећих лица	1045					
067 и 068	II. НЕПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУЛЕ (ПРОМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
064	III. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1047					
06	Ж. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1048 + 1049) и 0	1048					
06	З. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1049 + 1050) и 0	1049					
06	И. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1050 + 1051) и 0	1050					
06	Ј. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1051 + 1052) и 0	1051					
06	К. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1052 + 1053) и 0	1052					
06	Л. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1053 + 1054) и 0	1053					
06	М. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1054 + 1055) и 0	1054					
06	Н. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1055 + 1056) и 0	1055					
06	О. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1056 + 1057) и 0	1056					
06	П. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1057 + 1058) и 0	1057					
06	Р. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1058 + 1059) и 0	1058					
06	С. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1059 + 1060) и 0	1059					
06	Т. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1060 + 1061) и 0	1060					
06	У. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1061 + 1062) и 0	1061					
06	Ф. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1062 + 1063) и 0	1062					
06	Х. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1063 + 1064) и 0	1063					
06	Ц. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1064 + 1065) и 0	1064					
06	Ч. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1065 + 1066) и 0	1065					
06	Д. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1066 + 1067) и 0	1066					
06	Д. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1067 + 1068) и 0	1067					
06	Е. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1068 + 1069) и 0	1068					
06	Е. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1069 + 1070) и 0	1069					
06	Ж. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1070 + 1071) и 0	1070					
06	Ж. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1071 + 1072) и 0	1071					
06	З. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1072 + 1073) и 0	1072					
06	З. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1073 + 1074) и 0	1073					
06	И. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1074 + 1075) и 0	1074					
06	И. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1075 + 1076) и 0	1075					
06	Ј. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1076 + 1077) и 0	1076					
06	Ј. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1077 + 1078) и 0	1077					
06	К. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1078 + 1079) и 0	1078					
06	К. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1079 + 1080) и 0	1079					
06	Л. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1080 + 1081) и 0	1080					
06	Л. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1081 + 1082) и 0	1081					
06	М. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1082 + 1083) и 0	1082					
06	М. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1083 + 1084) и 0	1083					
06	Н. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1084 + 1085) и 0	1084					
06	Н. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1085 + 1086) и 0	1085					
06	О. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1086 + 1087) и 0	1086					
06	О. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1087 + 1088) и 0	1087					
06	П. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1088 + 1089) и 0	1088					
06	П. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1089 + 1090) и 0	1089					
06	Р. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1090 + 1091) и 0	1090					
06	Р. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1091 + 1092) и 0	1091					
06	С. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1092 + 1093) и 0	1092					
06	С. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1093 + 1094) и 0	1093					
06	Т. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1094 + 1095) и 0	1094					
06	Т. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1095 + 1096) и 0	1095					
06	У. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1096 + 1097) и 0	1096					
06	У. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1097 + 1098) и 0	1097					
06	Ф. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1098 + 1099) и 0	1098					
06	Ф. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1099 + 1100) и 0	1099					
06	Х. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1100 + 1101) и 0	1100					
06	Х. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1101 + 1102) и 0	1101					
06	Ц. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1102 + 1103) и 0	1102					
06	Ц. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1103 + 1104) и 0	1103					
06	Ч. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1104 + 1105) и 0	1104					
06	Ч. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1105 + 1106) и 0	1105					
06	Д. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1106 + 1107) и 0	1106					
06	Д. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1107 + 1108) и 0	1107					
06	Е. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1108 + 1109) и 0	1108					
06	Е. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1109 + 1110) и 0	1109					
06	Ж. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1110 + 1111) и 0	1110					
06	Ж. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1111 + 1112) и 0	1111					
06	З. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1112 + 1113) и 0	1112					
06	З. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1113 + 1114) и 0	1113					
06	И. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1114 + 1115) и 0	1114					
06	И. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1115 + 1116) и 0	1115					
06	Ј. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1116 + 1117) и 0	1116					
06	Ј. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1117 + 1118) и 0	1117					
06	К. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1118 + 1119) и 0	1118					
06	К. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1119 + 1120) и 0	1119					
06	Л. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1120 + 1121) и 0	1120					
06	Л. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1121 + 1122) и 0	1121					
06	М. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1122 + 1123) и 0	1122					
06	М. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1123 + 1124) и 0	1123					
06	Н. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1124 + 1125) и 0	1124					
06	Н. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1125 + 1126) и 0	1125					
06	О. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1126 + 1127) и 0	1126					
06	О. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1127 + 1128) и 0	1127					
06	П. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1128 + 1129) и 0	1128					
06	П. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1129 + 1130) и 0	1129					
06	Р. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1130 + 1131) и 0	1130					
06	Р. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1131 + 1132) и 0	1131					
06	С. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1132 + 1133) и 0	1132					
06	С. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1133 + 1134) и 0	1133					
06	Т. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1134 + 1135) и 0	1134					
06	Т. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1135 + 1136) и 0	1135					
06	У. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1136 + 1137) и 0	1136					
06	У. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1137 + 1138) и 0	1137					
06	Ф. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1138 + 1139) и 0	1138					
06	Ф. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1139 + 1140) и 0	1139					
06	Х. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1140 + 1141) и 0	1140					
06	Х. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1141 + 1142) и 0	1141					
06	Ц. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1142 + 1143) и 0	1142					
06	Ц. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1143 + 1144) и 0	1143					
06	Ч. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1144 + 1145) и 0	1144					
06	Ч. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1145 + 1146) и 0	1145					
06	Д. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1146 + 1147) и 0	1146					
06	Д. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1147 + 1148) и 0	1147					
06	Е. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1148 + 1149) и 0	1148					
06	Е. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1149 + 1150) и 0	1149					
06	Ж. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1150 + 1151) и 0	1150					
06	Ж. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1151 + 1152) и 0	1151					
06	З. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1152 + 1153) и 0	1152					
06	З. ФИНАНСИСКИ ГУБИТАК (1153 + 1154) и 0	1153					
06	И. ФИНАНСИСКИ ДОБИТАК (1154 + 1155) и 0	1154					

1	2	3	4	5	6
361	2. Финансиски резултати кој вклучува сè одметнато постојано правно лице	1043			
362	3. Резултат од резултат у губиток придојдени одметнати приход и одметнати одметнати	1044			
363 и 369	4. Остаток финансиски резултат	1045			
362	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕТНАМ ЛИЦАМА)	1046		11891	11894
363 и 364	ИИ. НЕПЛАТЕНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ И НЕПЛАТЕНИ ДОБИТЦИ ВАЛУТНЕ КУЛТУРНИТЕ ЈУРНАМА ТРЕТНАМ ЛИЦАМА	1047		4622	4797
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1046)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1048)	1049		14880	12191
463 и 465	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЕНИМА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВАЛАНС УСПЕХА	1050			
363 и 365	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЕНИМА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВАЛАНС УСПЕХА	1051			1975
67 и 68, соопш. 682 и 683	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18	4379	4160
67 и 68, соопш. 682 и 683	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16	331	438
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДНОГО ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗУВАЊА (1036 - 1037 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1986	24216
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДНОГО ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗУВАЊА (1037 - 1039 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			
46-48	ИИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈ СЕ ОБЕСТАВЛА, ДОБИТЦИ ПРОМЕНЕ ИМУКНОСТОВИТЕ ПОЛТИНЕ И ИСПЛАНА ПРЕДАВА КО РАНИЛИК ПЕРИОДА	1056			
33-44	ИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈ СЕ ОБЕСТАВЛА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ ИМУКНОСТОВИТЕ ПОЛТИНЕ И ИСПЛАНА ПРЕДАВА КО РАНИЛИК ПЕРИОДА	1057			
	ИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗУВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1986	24216
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗУВАЊА (1055 - 1056 + 1057 - 1058)	1059			
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
701	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК ПЕРИОДА	1060			
460-722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	28	1330	521
460-722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
722	ИИИИ. КОПЛАКЕНА ПРЕНА ПРИМАЊА ОССЕДУВАЦА	1063			
Пренос резултат, резултат	ПОЗЕЦИЈА	401	Наложно брј	Итого	
1	2	3	4	5	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 + 1061 + 1062 - 1063)	1064		381	24485

Т. НЕТО ГИВТАК (1888 - 1888 + 1888 + 1881 - 1882 + 1882)	1885			
Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ ВЛАСТНИЦИМА	1886			
В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТНИЦИМА ВЛАСТНИЦИМА	1887			
Д. НЕТО ГИВТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ ВЛАСТНИЦИМА	1888			
Ж. НЕТО ГИВТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕТНИЦИМА ВЛАСТНИЦИМА	1889			
У. ЗАРПЛАТА ПО АКЦИЈАМ				
1. Основна плата по акцији	1875			
2. Поклопка (доплата) по акцији	1871			
Р _____ датум _____ године				
		Законски одговор 		

Штампа прихода: Поштомало или издржава и форми образаца финансијских налога на личне доходи, плата и пензије из РС, бр. 80/2014 и 144/2014

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 4768834

Шифра делатности: 1310

ПИБ: 100011902

Назив: РЕВИЗНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАЈЕТУЏИХ ТРИКСТУБИЈАНИХ ПЛАМБУКА, ЕКСТРА И КОМБИНИРАНИХ ПРЕВЛА И КОНСАЛТИНГ АД Београд

Седиште: Грцек, Булевар револуције 18

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
У	В	В	В	В	В
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	1. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1040)	2001		367	2044
	2. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1050)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Стање које неће бити реализована у билансу успеха у будућим периодима				
209	1. Промена ревалоризације нематеријелних имовина, имовинских, потраживања и обавеза				
	а) посебна ревалоризациона резерва	2003			
	б) основна ревалоризациона резерва	2004			
201	2. Векторни добитак или губици по основу елементарних трансакција				
	а) добитак	2005			
	б) губици	2006		1325	2004
202	3. Добитак или губици по основу учешћа у власништву индустријелних капитала				
	а) добитак	2007			
	б) губици	2008			
203	4. Добитак или губици по основу дела у сопственом предузетничком радном или губитку предузетничког друштва				
	а) добитак	2009			
	б) губици	2010			
	в) Стање које никада неће бити реализовано у билансу успеха у будућим периодима				
204	1. Добитак или губици по основу прелиминарних финансијских извештаја индустријелних послова				
	а) добитак	2011			
	б) губици	2012			
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 27282852	Информационе 1216	ГРБ 102011943
ИМЕНА ПРВУВЕДНО ОБЛИКА ЗА ПОВУКОВАНЈЕ АКТИВНОСТИ ТЕКСТИЛНИХ ПЛАМЕНАТА, БРОЈЕНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕНИ И ВОЈНА ОДНАВ ДО ПРЕНИ		
Одговор: Прени, Булевар револуције 13		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Класификација капитала			
		30		31	
		АОП	Баланс капитал	АОП	Плативи и издани капитал
1	2	3	4	5	
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.____				
1	а) дугован капитал рачун	4001		4019	4007
	б) потражни салдо рачун	4002	38176	4000	4005
	Морална материјално значајна промена и промена управљивости капитала				
2	а) издржане на дуговној страни рачун	4003		4021	4029
	б) издржане на потражној страни рачун	4004		4022	4040
	Корективно почетно стање претходне године на дан 01.01.____				
3	а) корективни дуговни салдо рачун (1а + 2а - 2б) в 0	4003		4023	4021
	б) корективни потражни салдо рачун (1б - 2а + 2б) в 0	4004	38176	4024	4042
	Промена у претходној _____ години				
4	а) промет на дуговној страни рачун	4007		4025	4033
	б) промет на потражној страни рачун	4008		4026	4034
	Стање на крају претходне године 31.12.____				
5	а) дугован салдо рачун (3а + 4а - 4б) в 0	4001		4027	4035
	б) издржане салдо рачун (3б - 4а + 4б) в 0	4010	38176	4028	4038
	Разлика материјално значајних промена и промена управљивости капитала				
6	а) издржане на дуговној страни рачун	4011		4029	4037
	б) издржане на потражној страни рачун	4012		4030	4043
	Корективно почетно стање текуће године на дан 01.01.____				
7	а) корективни дуговни салдо рачун (6а + 6б - 6в) в 0	4013		4031	4039
	б) корективни потражни салдо рачун (6б - 6а + 6в) в 0	4014	38176	4032	4040
Редни број	ОПИС	Класификација капитала			

		30		31		32	
		4001	4001	4001	4001	4001	4001
1	2	Основни kapitali		Uplatni i nepotrebni kapitali		Rezerve	
3	4	5	6	7	8	9	10
	Промени у текућој _____ години						
3	а) промене на другомој страни рачуна	4010	4034	4081			
	б) промене на потражној страни рачуна	4076	4024	4032			
	Остаци на крају текуће године 31.12. _____						
4	а) дуговни оствари рачуна (2а + 2а - 40) > 0	4077	4038	4000			
	б) потражни оствари рачуна (2б - 4а + 40) > 0	4078	3979	4034			

Редни број	ОПИС	Користачки капитал			
		4001	4001	4001	4001
1	2	3	4	5	6
		Тубитас	Одговорни садржаји осигурања	Неодговорни садржаји	34
	Почетна стања претходне године на дан 31.12. _____				
1	а) дуговни оствари рачуна	4075	3990	4073	4081
	б) потражни оствари рачуна	4056	4074	4092	3000
	Промена материјалних резерва према и противекономској политици				
2	а) промене на другомој страни рачуна	4087	4070	4093	
	б) промене на потражној страни рачуна	4088	4076	4094	
	Вредовано почетно стање претходне године на дан 31.01. _____				
3	а) вредовани дуговни оствари рачуна (2а + 2а - 30) > 0	4089	3980	4077	4096
	б) вредовани потражни оствари рачуна (2б - 2а + 30) > 0	4090	4030	4096	3000
	Промени у претходној _____ години				
4	а) промене на другомој страни рачуна	4091	4079	4097	3000
	б) промене на потражној страни рачуна	4092	4036	4098	3000
	Остаци на крају претходне године 31.12. _____				
5	а) дуговни оствари рачуна (2а + 4а - 40) > 0	4093	3972	4081	4099
	б) потражни оствари рачуна (2б - 4а + 40) > 0	4094	4082	4100	3000
	Промена материјалних резерва према и противекономској политици				
6	а) промене на другомој страни рачуна	4095	4083	4101	
	б) промене на потражној страни рачуна	4096	4089	4102	
	Вредовано почетно стање текуће године на дан 31.01. _____				

Redni broj	OPIS	Komponente kapitala					
		AOP	35	AOP	047 i 037	AOP	36
			Gubitak		Otkupljene vlastite akcije		Neodplaćeni dividendi
1	2		4		7		8
	Priznata u tekućoj _____ godini						
6	A) prihod na dugovnoj strani računa	4060		4060		4108	2044
	B) prihod na potražnoj strani računa	4070	2044	4084		4108	381
	Stanje na kraju tekuće godine 31.12. _____						
9	A) dugovna saldo računa (74 + 84 - 85) ≥ 0	4071	3476	4089		4107	
	B) potražna saldo računa (75 - 24 + 93) ≥ 0	4071		4091		4108	381

Redni broj	OPIS	Komponente ostalog rezultata					
		AOP	38	AOP	391	AOP	392
			Realizovani rezerve		Depozitna dobitka ili gubitak		Dobitak ili gubitak na osnovu razlika u izračunima instrumenta kapitala
1	2		9		10		11
	Prethodno stanje prethodne godine na dan 31.01. _____						
1	A) dugovni saldo računa	4100		4102	491	4143	
	B) potražni saldo računa	4110	2044	4124		4148	
3	A) ispravak na dugovnoj strani računa	4111		4123		4147	
	B) ispravak na potražnoj strani računa	4112		4124		4148	
	Prethodno početno stanje prethodne godine na dan 01.01. _____						
2	A) kreditovani dugovni saldo računa (74 + 24 - 35) ≥ 0	4113		4121	489	4149	
	B) kreditovani potražni saldo računa (75 - 24 + 10) ≥ 0	4114	2044	4128		4155	
	Priznata u prethodnoj _____ godini						
4	A) prihod na dugovnoj strani računa	4115	194	4125	1583	4151	
	B) prihod na potražnoj strani računa	4116		4126		4152	
	Stanje na kraju prethodne godine 31.12. _____						
5	A) dugovni saldo računa (24 + 44 - 45) ≥ 0	4117		4125	2094	4153	
	B) potražni saldo računa (25 - 44 + 45) ≥ 0	4118	20740	4126		4154	

Redni broj	Opis	Komponente ostalog rezultata			
		029	031	032	
1	2	3	4	5	6
Popravak materijalne znanstvene greške i promena računovodstvenih politika					
6	a) ispravak na dužnoj strani računa	4119		4127	4125
	b) ispravak na потрајној страни računa	4120		4128	4126
Koristavši lanično stanje tekuće godine na dan 31.12.					
7	a) koristavši dužni saldo računa (2a + 6a - 9a) ≥ 0	4121		4126	2304 4127
	b) koristavši потрајни saldo računa (5b - 8b + 9b) ≥ 0	4122	25740	4140	4138
Redni broj	Opis	Komponente ostalog rezultata			
		029	031	032	
1	2	3	4	5	6
Promena u tekući ... godine					
8	a) promet na dužnoj strani računa	4123	73	4141	4139
	b) promet na потрајној страни računa	4124		4142	678 4140
Stanje na kraju tekuće godine 31.12.					
9	a) dužni saldo računa (7a + 8a - 9a) ≥ 0	4125		4147	1325 4181
	b) потрајни saldo računa (7b - 8b + 9b) ≥ 0	4126	28865	4144	4162

Redni broj	Opis	Komponente ostalog rezultata			
		033	034 + 035	036	
1	2	3	4	5	6
Dobici ili gubici po osnovu dane u vlastiti dobitak ili gubitak preduzeća, društava					
Dobici ili gubici po osnovu imovinskih poslova i promena finansijskog likviditeta					
Dobici ili gubici po osnovu vanjskih transakcija					
1	a) dužni saldo računa	4163		4191	4199
	b) потрајни saldo računa	4164		4192	4200
Popravak materijalne znanstvene greške i promena računovodstvenih politika					
2	a) ispravak na dužnoj strani računa	4165		4193	4201
	b) ispravak na потрајној страни računa	4166		4194	4202
Koristavši lanično stanje prethodne godine na dan 31.12.					
3	a) koristavši dužni saldo računa (1a + 2a - 2b) ≥ 0	4167		4195	4203
	b) koristavši потрајни saldo računa (1b - 2a + 2b) ≥ 0	4168		4196	4204

___ година					
рани рачуна	4169		4187		4205
ј страни рачуна	4170		4188		4206
не године					
а	4171		4189		4207
на	4172		4190		4208
значајних уководствених					
ј страни рачуна	4173		4191		4209
ој страни рачуна	4174		4192		4210
ње текуће					
салдо рачуна (Ба	4175		4193		4211
и салдо рачуна	4176		4194		4212

Компоненте осталог резултата

		333	334 и 335		336
		АОП	АОП	АОП	АОП
		Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва	Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хединга изваног тока
		12	13		14
___ година					
рани рачуна	4177		4195		4213
ј страни рачуна	4178		4196		4214
године					
а	4179		4197		4215
на	4180		4198		4216

		Компоненте осталог резултата		
		337	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	
		АОП	АОП	АОП
		Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0	
		15	16	
не године на дан				
а	4217		4235	4244
на	4218		389257	

2	Исправка интерпретацио-анализних грешака и промена рекурзивних планова					
	а) исправка на дуговној страни рачуна	4219		4236		4248
	б) исправка на потражњу страни рачуна	4220				
3	Користивши почетно стање кредитних година на дан 31.01. _____					
	а) користивши дуговни салдо рачуна (7а + 2а - 2б) x 0	4221		4237	000237	4248
	б) користивши потражни салдо рачуна (14 - 2а + 2б) x 0	4222				
4	Привели у прелиминарну _____ година					
	а) привели на дуговној страни рачуна	4223		4238		4247
	б) привели на потражњу страни рачуна	4224			19734	
5	Стање на крају прелиминарне године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) x 0	4225		4239	42039	4248
	б) потражни салдо рачуна (24 - 4а + 4б) x 0	4226				
6	Исправка интерпретацио-анализних грешака и промена рекурзивних планова					
	а) исправка на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249
	б) исправка на потражњу страни рачуна	4228				
7	Користивши почетно стање текуће године на дан 01.01. _____					
	а) користивши дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) x 0	4229		4241	400000	4250
	б) користивши потражни салдо рачуна (10 - 6а + 6б) x 0	4230				
Pa Am Kod	02400	Квалитативни остаци резултата				
		027	4001	Укупно издатих [] (мак. 16 мил. 3 до мил. 15) - [] (мак. 16 мил. 3 до мил. 15) x 0	4001	Губитак изнад издатих [] (мак. 16 мил. 3 до мил. 15) - [] (мак. 16 мил. 3 до мил. 15) x 0
		Добитак или губитак по основу ХОБ распоређени на глумицу				
1	2	18	16	17		
8	Привели у текућу _____ година					
	а) привели на дуговној страни рачуна	4231		4242	580	4251
	б) привели на потражњу страни рачуна	4232				
9	Стање на крају текуће године 31.12. _____					
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) x 0	4233		4243	42041	4252
	б) потражни салдо рачуна (7а - 8а + 8б) x 0	4234				
Година _____		дане _____				



Законски одговор
M. Kucinski

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 01008888

Улица делатности 1818

ПИБ 100011962

Име РИВУДОВО ОБИЉУГО ЗА ПРОЦЕДУРАЈ БИЗНЕСАЈИ ПРАКТИКАЈИ ПЛАМЕНАТА, СРЕДНИЈИ И КОМБИНОВАНИ ПИБИВИ И КОКСА ЈУНАЈ АД БЕОГРАД

Одговорни Лице: Председник управе

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	3001		
1. Приливи готовине из пословне активности (1 до 3)		43038	41331
1. Продаја и прелиминарне приливи	3002	42877	41716
2. Приливи из кредита из пословне активности	3003	402	108
3. Остали приливи из редовне пословне	3004	419	508
2. Одливи готовине из пословне активности (1 до 1)	3005	40176	40200
1. Издаци за добављачима и друге издаци	3006	30752	30524
2. Издаци за куповину имовине и остали издаци из пословне	3007	8810	7134
3. Плаћање пореза	3008	1114	1742
4. Порез на добити	3009		
5. Одливи по основу отплата других пореза	3013	303	340
3. Нето приливи готовине из пословне активности (1-5)	3011	28048	21988
3. Нето одливи готовине из пословне активности (2-6)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
1. Приливи готовине из активности изданих кредита (1 до 4)		0	0
1. Продаја имовине и других (нето приливи)	3014		
2. Приливи из куповине имовине, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Приливи из кредита из активности инвестирања	3017		
2. Приливи из дивиденди	3018		
3. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2717	1242
1. Куповина акција и других (нето одливи)	3020		
2. Куповина некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3021	2717	1242
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		
4. Нето одливи готовине из активности инвестирања (1-3)	3023		

И. Нето одних готових из активности финансирања (31)	3034	2707	13340
Познате	3031	Мали	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Б. УКУПНИ ГОТОВИ ИЛИ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Платени готови из активности финансирања (1 до 10)	3035	400	7927
1. Уплаћени депозити - кредитори	3035		
2. Дугорочни кредити (укупно)	3037	400	7927
3. Краткорочни кредити (укупно)	3038		
4. Остале дугорочне обавезе	3039		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
2. Одлича готови из активности финансирања (1 до 5)	3031	25770	4784
1. Општи сопствени акцији и удели	3031		
2. Дугорочни кредити (укупно)	3033		
3. Краткорочни кредити (укупно)	3034	25770	4784
4. Остале обавезе (укупно)	3035		
5. Финансијске залихе	3036		
6. Истопљене дивиденде	3037		
III. Нето бруто готови из активности финансирања (31)	3038		
IV. Нето одних готових из активности финансирања (31)	3039	21748	1997
Г. СВЕУКУПНИ ГИШЕВИ ГОТОВИ (3001 + 3013 + 3020)	3040	43018	30674
Д. СВЕУКУПНИ СЕДЛОВИ ГОТОВИ (3002 + 3014 + 3017)	3041	431407	30200
В. НЕТО ГИШЕВИ ГОТОВИ (3040 - 3041)	3040	388	199
Е. НЕТО СЕДЛОВИ ГОТОВИ (3011 - 3042)	3040		
Ж. ГОТОВИ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА	3044	238	109
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕМЈЕНА ГОТОВИ	3045	408	3802
Б. НЕПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕМЈЕНА ГОТОВИ	3046	407	4787
И. ГОТОВИ НА КРАЈУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА (3040 - 3040 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	388	338
У _____			
дан _____ 2017. године			



Зачински потпис
 М. Кривошеја

Обрачун профита, Позитивности и одређених и форми обрачуна финансирања извршен према стандардима финансирања, издати и одобрени (Службени гласник РС, бр. 93/2014 и 144/2014)

"ДУНАВ" АД. ГРОЦКА

НАПОМЕНЕ

УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Привредно друштво за пронаолаку синтетичких текстирних филаната, ефектних и амбијентних предmeta и коша Дунав и.д. Гроцка (у даљем тексту "Предузеће") основано је децембром 1960. године као предузеће у друштвеној својини. У складу са Решењем Дирекције за промену капитала, дана 5. октобра 1999. године извршена је трансформација предузећа у акционарско друштво у складу са Законом о основној трансформацији (Службени гласник РС бр. 22/97).

Основна делатност Привредног друштва је пронаолака синтетичких текстирних филаната, ефектних и амбијентних предmeta и коша. Поред тога, Привредно друштво је регистровано за увод сировина и репроматеријала, опрема, резервних делова, боја, хемикала, осталих производа из текстилне индустрије, као и за извоз готове robe, ПА и PET предmeta, коша, ткачких и трикотажних ефектних предmeta, предmeta за ручни рад и осталих производа из своје делатности као и за текстилне трговине на малим торжарима и конфекцијом.

Седиште Привредног друштва је у Гроцки, Булевар револуција 13. Матични број Привредног друштва је 07036530. Перечни идентификациони број је 10201962.

На дан 31. децембра 2016. године Привредно друштво је имало 86 запослених (31. децембра 2015. године: 92 запослених).

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја

На основу Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/2015 године), правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да којево годишних извешта, презентације и проценавање новчане и обавеза, трговина и ризика, састављање, придржавање, достављање и објављивање финансијских извештаја врше у складу са законским и професионалним регулативом, који одразујева Оквир за припремање и придржавање финансијских извештаја ("Оквир"), Међународни рачуноводствени стандарти ("МРС"), односно Међународни стандарди финансијског извештавања ("МСФИ"), као и тумачења која су саставни део стандарта.

Промене у МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за међународне рачуноводствене стандарте и Комитета за тумачење међународних финансијских извештајања, након извршене одговорне дискусије, су значајно усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије, и утврђивању земаља Конструктивног оквира за финансијско извештавање и основних принципа Међународних рачуноводствених стандарта, односно Међународних стандарда финансијског извештавања (бр. 01-00-896/2014-16) и објављени у Службеном гласнику РС бр. 35 од 27. марта 2014. године.

2.1. Основе и састављање и презентацију финансијских извештаја (нотаријал)

Приложени финансијски извештаји представљају финансијске извештаје Привредног друштва „Дунав“ из Гроцка за обрчунао период који се завршава 31.12.2016. године састављени су, по свим историјским законским питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима Међународне стандардне дипломатске извештаја (МСМСФИ), Законим о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013), Правилник о садржини извештаја о садржини рачуна у Контактном оквиру за привредна друштва, издате и предузетнице („Службени гласник РС“ бр. 114/03, 119/08, 09/09, 6/2010 и 95/2014), Правилник о начину и начину изношења података и усклађивања рачуноводствених ставки са савреним стандардима („Службени гласник РС“ бр. 118/2013 и 137/14), Правилник о садржини и форми обрачуна финансијских извештаја за привредна друштва, издате, друга привредна лица и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/13 и 114/14) или и Правилник о рачуноводственим подацима „Дунав“ из Гроцка.

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошца, осим ако је другачије наведено у рачуноводственим подацима који су дати у другом тексту.

Планирано друштво је у састављању ових финансијских извештаја цименовало рачуноводствене политике обрачуна у табелима 3. Наведене рачуноводствене политике су конзистентно примењене за све издатиране извештајне периоде.

Финансијски извештаји Привредног друштва су израђени у складима динара. Датум представља званичну извештајну валуту у Републици Србији.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА**3.1. Признавање и одмеравање прихода и расхода**

Приходи од продаје произижу се када се ризици и корист повезана са преновом владајућим процесу на купца, или подредувану датум испоруке робе купцу.

Приходи се заснивају по правној вредности средстава која су призната или ће бити призната, у нешто мањем износу због умањених за дане поврсте и пореза на додату вредност.

Приходи и расходи од камата се изравају у корист, односно на терет обрчуноског периода на који се односе.

Са датумом на који се износе приходи такође се износе и одговарајући расходи (критични узрочности прихода и расхода).

3.2. Прерачунавање износа у страним средствима и облицима

Положене промене настале у страниј валути су прерачунале у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту динара, који је важио на дан последње промене. Средства и обавезе изражене у страниј валути на дан биланса стања, прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту динара који је важио на тај дан.

Позитивне и негативне курсне разлике настале претходно пословних трансакција у страним средствима плаћања изражене су у корист или на терет биланса успеха, као позитивне или негативне курсне разлике.

3.3. Бенефиције за запослене*Порез и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених*

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Пратрено друштво је у обавези да плаћа порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Све обавезе укључују порезе и доприносе на износ плаћа на терет послодавца у износу обрачунава по статистици пронађених запослених прописима. Пратрено друштво је такође обавезно да од бруто плате запослених обавезно доприноси и да од, у име запослених, уплати фондовима. Порезе и доприносе на терет послодавца и порезе и доприносе на терет запосленог се плаћају на терет периода на који се односе.

Обавезе по основу отпорних и јубиларних поврата

У складу са Колекционим колекционим уговором и раду, Пратрено друштво је у обавези да исплати отпорнице за одлагање у износу у износу од две просечне месечне зараде у Републици Србији.

Пратрено друштво је извршило резервација по основу отпорних и јубиларних поврата са ставом на дан 31. децембра 2016. године, у складу са колекционим уговором у претходности да ће вредност зарада расти по стопи од 5% у династички фактор од 4,0% годишње.

3.4. Порези и доприноси**3.4.1. Порез на добитак***Текући порез на добитак*

Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на добитак издатим у Републици Србији.

Порез на добитак у износу од 18% се плаћа на порезу основног учешћа пореском билансом. Порезна основна вредност у пореском билансу укључује добит приватног у извешајном билансу успеха и користије дефинисане пореском прописима Републике Србије.

Порези порески Републике Србија не представљају могућност да се порески губици из текућег периода могу користити као основи за подмицање пореза плаћених у претходним периодима. Међутим, губици из текућег периода могу се пренети на текући добитак из будућих обрачунава периода, али не дужи од пет година, издано пет година.

Одложени порески средства и одложене пореске обавезе

Одложени порез на добитак обрачунава се коришћењем методе учешћивања обавеза према билансу успеха, за привремене додате приходе из различитих извора пореске основне вредности и обавезе у билансу успеха и њихове изјављиване вредности. Важне пореске стопе за дан биланса успеха или пореске стопе које су наведене тачно дају износ на стању, користе се за учешћивање различитог износа пореза на добитак. Одложене пореске обавезе се односе на све споразумне привремене разлике. Одложени порески средства се признају за све одбитак привремене разлике и обавезе пореских губитака и пореских кредита, који се могу пренети у наредне фискалне периоде, до степена до кога ће вероватно постојати опорезива добит од које се изнети порески губици и кредити могу изнети.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

3.4.2. Порези и доприноси који не zavise од резултата

Порези и доприноси који не zavise од резултата представљају трошкове плаћене за порез на имовину и друге порезе и доприносе који се плаћају у складу са републичким и општинским прописima.

3.5. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања се изразују по највишој вредности умањеној за укупну акумулирану амортизацију и укупни вредностни губитак због умањена вредности.

Стопања нематеријалних улагања обухватају се у износу третиране вестима у билансу успеха и стањама у унутрашњем односу по највишој вредности.

3.6. Некретности, постројења и опрема

Некретности, постројења и опрема воде се по ревалоризованој вредности на основу процене независног проценитеља, која је издavana по методу фер тржишне вредности у ранијем периоду. Накнадне набавке некретности, постројења и опреме, који испуњавају услове за признавање средстава, врше се по највишој вредности или цена исплата. Накнадни изdatci за некретности, постројења и опрему признају се као средства само када се тим изdatcima побољшава стварање вредности изнад његовог проценително промишленог стандардног учinka. Сви остали изdatци настали изdatци признају се као расход у периоду у којем су настали.

Накладни трошкови: трошкови збогом делова некретности, постројења и опреме (углавном нових роковних делова), трошкови адаптација, ремонта и генералних поправки признају се као повећање одговарајуће вредности основног средства ако је вероватно да ће по том основу доћи до прилива будућих економских користи и ако се те трошкове могу оправдано издати.

Трошкови настали на основу текуће одржавања основних средстава: изdatци и углавном ситних резервних делова и поградних материјала, као и трошкови стварног одржавања опреме и постројења, сматрају се различитим периоду у коме су настали.

Добитак или губитак који произишћу из расколвања или отуђења прихода се као приходи или расход у билансу успеха.

3.7. Амортизација

Некретности, постројења и опрема се амортизују у износу њиховог корисног века употребе применом методе пропорционалног отписивања, односно методом једнаких годишњих стопа у просечноном корисном веку употребе за сваку ставку некретности, постројења, опреме.

Примењене стопе амортизације за најзначајније групе средстава, одређене на бази корисног века употребе средстава, су следеће:

Амортизација се обрчунава на набавку или ревалоризовану вредност некретности, постројења и опреме.

У 2016. години за опрему (машини и апаратуру) која се користила стварно испуњавала и којом извршеном проградом, обрчунава се функционални метод амортизације - По правилишту о Рачуноводству и финансијама Члан 18. привредног друштва „Дунав“ а.д., Гроцка.

3.8. Залихе

Залихе се мере по набавној вредности или вена коштања, односно нето продајној вредности ако је ова нижа. Набавна вредност обухвата куповну цену, увозне дављине и друге порезе који се не рефундирају, транспортне, манипулационе и друге трошкове који се могу директно приписати стицању залиха, умањена за трговачке попусте, робне и друге сличне ствари. Нето коштања залиха чине трошкови материјала, зарде, трошкови зарда и одговарајући део општих трошкова производње. Нето продајна вредност је вредност по којој залихе могу бити реализовани у нормалним условима пословања, по одговору трошкова продаје.

Обрачуна плата (у трошcima) плата признаје се по методи просечне опалтериске цене. Злат и ситан инвентар односеу се једнократно приликом стицања у употребу.

Залихе робе у изашњу евалуирају се по набавним ценама, а залихе робе у малопродајној не малопродајној ценама. На крају обрачунаог периода врши се споредна вредност залиха на набавну вредност доколатијом разлика у цену, израчунаје на просечној основи, између набавне вредности продате робе и робе на стању на крају године.

Тербињем осталих расхода цени се исправна вредност залиха у случајевима када се осни да је потребно одзети максималну вредност на нето очекивану продајну вредност (указујући залихе са уопштеном обрзом, сувишне и застареле залихе). Оштећени залихе и залихе које по квалитету не одговарају стандардима се отписују.

3.9. Умањење вредности

На сваки датум биланса стања Привредно друштво преноси своје квалитативне износе своје материјалне имовине да би утврдило постоје ли наговештаји да је дошло до губитка услед умањења вредности извасне имовине. Ако постоје такве наговештаје, пратињу се надовнадни износ средства да би се могло утврдити евентуални губитак настал умањењем. Ако није могуће проценити надовнадни износ појединог средства, Привредно друштво проценује надовнадни износ јединице која генерише новац, а које је средство припада.

Надовнадна вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је виша. За потребе процене вредности у употреби, проценени будући новчани токови дисконтују се до садашње вредности привремено дисконтна стопа пре одређивања која одражава садашњу тржишну процену кредитне вредности новца и разлика специфичне за то средство.

Ако је продајна надовнадни износ средства (или јединице која генерише новац) нижа од квалитативног износа, онда се квалитативни износ тога средства (или јединице која генерише новац) умањује до надовнадног износа. Губитак од умањења вредности признају се одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користе као инвестициона некретности које је исказана по ревалоризованом износу, у којем случају се губитак од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства. Код надовнадног поништења губитка од умањења вредности, квалитативни износ средства (јединице која генерише новац) повећава се до ревалоризованог промињеног надовнадног износа тога средства, при чему већа квалитативна вредност не премашује квалитативну вредност која би била утврђена да у претходном годинама није било признаних губитка на том средству (јединица која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по просечној вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као повећање услед ревалоризације.

3.10. Финансијски инструменти

Финансијски средства и обавезе се евалуирају у билансу стања Привредног друштва од момента када Привредно друштво постиже уговорним одредбама везано за инструмент.

Финансијска средства престају да се признају када Привредно друштво изгуби контролу или уговореним правима над тим инструментима, што се дешава када су права коришћења инструмената реализована, истекла, изгубљена или уступљена. Финансијска обавеза престаје да се признаје када Привредно друштво испуни обавезу или када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла.

Импровизираност од купца

Потраживања од купца су нематеријална и признају се по њиховој номиналној вредности, умањеној за испржану вредност ненадплаћених потраживања на основу процене руководстава о вероватној исплативости, а којима је отписано рок за исплату од најмање 60 дана.

Готовина и готовински еквиваленти

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се готовина у благајни, депозити по виђењу, као и краткорочна, високо ликвидна улагања, која се могу брзо конвертовати у позитивне износе готовине, уз безначајан ризик по промену вредности.

Финансијске обавезе

Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштаним уговорним одредбама.

Кредити од банака

Кредити су признати у вријетни примањених средстава, умањени за трошкове трансакције.

Обавезе према добављачима

Обавезе према добављачима се процењују по вредности примањених средстава.

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекти на презентационе вредности средстава и обавеза као и обележљивима потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове процене и претпоставке су засноване на историјским и осталим информацијама расположивим на дан састављања финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од проценених.

4.1. Промена и претпоставке

У извештају су приказане кључне претпоставке износа за будућност и остали извори проценљивих износности на датум биланса стања које представљају значајан ризик, за материјалне корекције износа постојећег биланса стања у следећој финансијској години.

4.2. Амортизација и стечај амортизације

Обрасци амортизације и стечај амортизације су засновани на пројектованом просечној веку трајања некретности, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње Привредно друштво проверава економски век на основу тренутних података.

4.3. Издржава вредности потраживања

Издржава вредности за сумњива и спорна потраживања врши се на основу проценити губитака услед немогућности купаца да испуне неизмадне обавезе. Процена руководства је заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитном способношћу купаца и променama у условима продаје, приликом утврђивања одговорности исправке вредности сумњивих и спорних потраживања. Ово укључује и претпоставке о будућем понашању купаца и резултирајућим будућим износима. Руководство верује да није потребно додатно потраживања вредности потраживања, изузев резерванца из приказаних у финансијским извештајима.

4.4. Фер вредност

Фер вредност финансијских инструмената за које не постоји активно тржиште је одређена применом одговарајућих метода процене. Привредно друштво примењује професионални суд одређеног набора одговарајућих метода и претпоставки.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	У изјављених динара за годину која се завршава 31.12.	
	2016.	2015.
Приходи од продаје у земљи:		
- робе	11.508	13.591
- производа	170.117	128.851
- услуга	-	26
	181.625	142.468
Приходи од продаје у иностранству:		
- производа	186.781	175.439
Остали пословни приходи	859	483
	568.965	322.390

6. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

	У изјављених динара за годину која се завршава 31.12.	
	2016.	2015.
Набавна вредност продате робе	5.804	1.775
	5.804	1.775

7. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ

	У изјављених динара за годину која се завршава 31.12.	
	2016.	2015.
Приход од активирања ученика	216	269
	216	269

8. ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

	У изјављених динара за годину која се завршава 31.12.	
	2016.	2015.
Повећање/Смањење залиха недоконч. произв. и готових производа	(15.003)	30.001
	(15.003)	30.001

9. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Трошкови аграрног материјала	182.559	178.622
Трошкови режисерског материјала	225	200
Трошкови резервних делова	1.448	1.399
Трошкови једнократног отписа длаге и инвентара	221	381
	184.453	180.602

10. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Трошкови електричне енергије	22.961	22.050
Трошкови малуца	11.410	14.333
Трошкови горива	4.394	3.547
	38.765	39.930

11. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛЕ ЛИЧНИ РАСХОДИ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Бруто зараде и накнаде запосленима	42.302	45.828
Порези и доприноси на терет послодавца	7.437	7.882
Трошкови накнада по уговорима о делу и тргов. заступнићу	1.371	4.642
Трошкови накнада члановима Одбора директора	1.682	1.786
Трошкови превоза на посао и са посла	1.358	1.430
Путни трошкови и дневнице	2.369	2.694
Отпримани и отпримнице по решењу	405	247
Остале исплате запосленим и накнаде	2.122	2.369
	60.986	66.878

12. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Транспортне услуге	1.932	2.529
ПГГ услуге	1.114	1.392
Трошкови одржавања и оправке	6.269	8.895
Трошкови закупљених и сајмова	345	393
Трошкови рекламе и пропаганде	525	785
Остале производне услуге	2.377	2.528
	12.562	16.522

13. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Трошкови амортизације	22.592	24.203
	22.592	24.203

14. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Трошкови резервисања	143	273
	143	273

15. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Трошкови репрезентације	2.678	3.274
Премije осигурања	5.008	5.910
Трошкови платног промета	2.004	5.329
Трошкови чланарина	119	115
Индиректни порези и доприноси	1.473	1.497
Судски и административни трошкови и таксе	840	1.492
Трошкови непроизводних услуга	4.727	3.552
	16.849	21.389

16. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Приходи од камата	402	1.036
Позитивне курсне разлике	428	2.862
Остали финансијски приходи	143	62
	973	3.960

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ

17. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Расходи кредита	11,031	11,354
Негативне курсне разлике	4,052	4,787
	15,083	16,141

18. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Добити од продаје материјала	55	4
Наплаћена изјашна цена потражњања	447	435
Приходи од смањених обавеза	-	7,574
Приходи од осигурања по основу признања штета	3,070	2,505
Други остали приходи	807	36,082
	4,379	41,600

19. ОСТАЛИ РАСХОДИ

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Обезбјеђење потражњања од купаца	237	1,972
Малус	44	17
Остали расходи	456	4,552
	737	6,541

20. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

У хиљадама динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Текући порез на добитак	-	-
Одложени порезни приходи/(расходи)	(1,205)	(3,521)
	(1,205)	(3,521)

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

а) Усталашавање износа пореза на добит исплатено у билансу успеха и
производа добити пре опорезивања и прописане пореске стопе

У хиљадама динара
за годину која се завршила
31.12.

	2016.	2015.
Добит пре опорезивања	381	24,016
Порез на добитак обрачунат по стопи од 15%	-	-
Порески војска који се не приписују у пореском билансу	(3,459)	(3,739)
Непришати порески губитак текуће године	-	-
Порески кредити текуће године	-	-
Исправка вредности одложеног пореског средства	-	-
Остало	-	(2,071)
	(5,088)	16,206

б) Одложени пореска средства (обавезе)

Предузеће је у финансијском извештају исказало одложена пореска средства и обавезе у
нето износу, као што је приказано у следећој табели:

У хиљадама динара
за годину која се завршила
31.12.

	2016.	2015.
Одложене пореске обавезе по основу разлике између амортизације признате у извештајима о пословању и амортизације признате у пореске сврхе	(39,342)	(38,138)
	(39,342)	(38,138)

За потребе пореских прописи, упоређивањем садашње вредности имовине и обавеза по
књиговодственој евиденцији и садашње вредности по пореској евиденцији појавила се
одложена пореска обавеза у износу од 38,138 ред.

Како су се јавиле одложене пореске обавезе, а Приредно друштво, на основу пореског
обрачуна ПК-1 за 2016 годину има исказан укупан порески кредит за улагања у одложена
средства који се преноси на рачун пореза на добит будућих обрачунских периода у износу
од 60,116 ред. Такође има и пореске губитке из ранијих година у износу од 84,626 ред, који
се преносе на рачун пореза на добит до 2017,2018 године. Пројекцијом коришћења прихода
и добити за период 2016-2018 године, појавила се одложена пореска средства у износу од
675 ред, што да одложена пореска обавеза износи 39,342 ред.

Напред изведени порески кредити истичу у следећим периодима:

У хиљадама динара

Година настанка	Година истека	Порески кредити	Порески Губитак/добити	Укупно
2005	2015	14,884	-	14,884
2006	2016	13,557	-	13,557
2007	2017	17,488	86,961	104,449
2008	2018	2,366	61,487	63,853
2009	2019	871	4,976	5,847
2010	2020	3,438	(1,620)	1,818
Некор. износ:		(4,032)		(4,032)
2011	2016	3,641	1,399	5,040
2012	2017	4,658	(2,686)	1,972
2013	2018	3,245	(1,949)	1,296
2014	2018	-	(47,736)	(47,736)
2015	2018	-	(16,206)	(16,206)
2016	2018	-	5,088	5,088
		60,116	89,714	149,830

21. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

У издвојеним динара
за годину која се завршава
31.12.

	2016.	2015.
Добит/губитак	381	20.495
Просечан пондерисан број акција	559.547	859.547
Основа зарада по акцији (у динарима)	0,4433	23,6440

22. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Градњевински објекти	Опrema	Опrema у програму	Укyпно	У издвојеним динара	
					Некредитова улагања	Некредитова улагања у програму
Набавна вредност:						
Стање 1. јануара 2013. године	701.366	672.402	12.022	1.375.790	7.533	381
Поновљено току године	3.800	5.231	14.022	22.054	-	-
Прелаз:	2.831	3.246	-	8.727	-	-
- Прелаз 31. 12. 13.	-	-	-	-	-	-
- остало	(21.347)	21.347	(14.378)	(14.378)	-	-
Продаја рачуноводствено	-	(2.951)	-	(2.951)	-	-
Стање 31. децембра 2013. године	780.650	699.123	12.147	1.485.920	7.533	381
Набавна вредност:						
Стање 1. јануара 2014. године	1.231	5.629	8.858	15.488	735	-
Прелаз	-	-	-	-	-	-
Остата набавна вредност	-	-	(6.671)	(6.671)	-	-
Прелаз 31. 12. 2014.	-	-	-	-	-	-
Продаја рачуноводствено	-	(11.139)	-	(11.139)	-	-
Стање 31. децембра 2014.	779.621	703.648	14.174	1.497.443	7.589	381
Набавна вредност:						
Стање 1. јануара 2015. године	492.924	424.330	-	940.614	7.333	-
Амортизација	(11.621)	11.864	-	33.685	-	-
Остата набавна вредност	(12.973)	10.971	-	-	-	-
Прелаз 31. 12. 15.	-	-	-	-	-	-
Продаја рачуноводствено	-	(2.469)	-	(2.469)	-	-
Стање 31. децембра 2015. године	492.674	434.696	-	947.630	7.333	-
Набавна вредност:						
Стање 1. јануара 2016. године	11.373	10.518	-	21.431	43	-
Остата набавна вредност	-	-	-	-	-	-
Продаја рачуноводствено	-	-	-	-	-	-
Стање 31. децембра 2016.	50,992	482,034	-	999,081	230	-
Некредитивна вредност:						
31. децембар 2013. године	309,243	219,811	2,022	531,076	683	381
- 31. децембра 2014. године	285,976	224,177	(2,141)	508,012	381	381
- 31. децембра 2015. године	275,664	218,772	14,374	508,810	243	381

На грађевинским објектима Привредног друштва укључене су хипотеке којима се обезбеђује уредна отплата кредита и платних банкарских гаранција.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

23. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	У хиљадама динара		
	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Учешће у капиталу других правних лица	76	76	76
Дугорочни кредити у иностранству	-	-	-
	76	76	76

24. ЗАЛИХЕ

	У хиљадама динара		
	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2014
Материјал	66.036	41.507	29.341
Резервни депози	5.725	7.416	5.368
Алати и инвентар	62	5	10
Недиректна производања	36.561	22.688	10.282
Готови производи	97.765	126.642	109.048
Робе	11.221	16.165	5.488
Дати аванси	1.367	1.873	3.665
	218.767	218.896	163.792

25. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара		
	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Потраживања од купца у земљи	27.715	25.293	41.071
Потраживања од купца у иностранству	18.430	6.391	80.250
	46.145	31.684	123.330
Исправи вредности потраживања	(3.696)	(3.871)	(3.726)
	42.449	27.813	119.604

26. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама динара		
	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Остата потраживања	211	282	558
Потраживања за више плаћен порез на добит	12	12	12
	223	294	570

27. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	У хиљадама динара		
	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Краткорочни кредити у земљи	226	247	196
	226	247	196

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

28. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Готовински чекови грађана	-	5	5
Текући рачуни у динарима	18	54	774
Текући рачуни у страниј валути	141	71	1,069
Биланси у динарима	39	22	21
Девизна биланси	28	58	93
Остала новчана средства	-	28	-
	226	238	1,994

29. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Пав у примљеном рачунама	456	205	528
Пав за увоз добара	-	-	1,136
Потраживање за више плаћен пав	261	103	1,625
	717	308	3,287

30. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Унапред плаћени порезови	1,626	1,795	3,133
	1,626	1,795	3,133

31. КАПИТАЛ

Основни капитал

У складу са Решењем Дирекције за промену капитала, дата 3. октобра 1999. године извршена је трансформација предузећа у акционарска друштво у складу са Законом о својинској трансформацији (Службени гласник РС Бр. 33/97).

Предузеће је у року 2006. године испунило све законско и статутарне промене из Закона о својинској трансформацији и извршило укупану преосталу друштвено капиталом заснованих, бизнис закључених и осталим финансијским средствима и, сходно томе, отпочело са другим кругом својинске трансформације, продајом преостале друштвеног капитала.

На основу Одлуке Скупштине Предузећа бр. 3250 од 29. јуни 2005. године, извршено је издешавање троје јединице обичних акција, ради промене номиналне вредности издешавањем акција, по основу укупног капитала на ревалоризациони резерв, што је одобрено од стране Комисије за хартије на вредности Републике Србије (Решење бр. 4.0-29-18303-05 од 20. јуни 2005. године). У складу са наредним издешавањем, вредност акцијског капитала је укупна по основу тржишно ревалоризациони резерв за износ од 184,643 хиљаде динара, што да укупна вредност основног капитала Предузећа износи 472,751 хиљаду динара и састоји се од 839,347 обичних акција, номиналне номиналне вредности од 550 динара.

Предузеће је Решењем и Закључком Агенције за привредне регистре од 12. септембра, издатом 21. септембра 2005. године извршило укупну промену капитала од стањем на дан 31. децембра 2004. године, по коме издешајски и друштвени капитал резервисан за отплату износи 333,94 / триста тридесет и три динара, односно 138,804 хиљаде динара (укупно 472,751 хиљаде динара).

Решењем Министарства економије и регионалног развоја од 19. октобра 2007. године извршена је верификација структуре укупног основног капитала „Дунав“ а.д., пре чему је акцијски капитал износио 88,85%, а резервисани друштвени капитал 11,12% акција.

Након спровођења поступка за преостале две године отплате акција по основу другог круга својинске трансформације од Министарства економије и регионалног развоја, 19.09.2008. године добијено је решење о издешавању троје отплате акција другог круга својинске трансформације, чиме је друштвени капитал потпуно замењен акционарским капиталом.

На основу Члана 208. Закона о привредним друштвима, (сл.гласник РС бр. 36/11 и 99/11) одржао је Скупштина „Дунав“ из Гроцка и Одлуку Одбора директора бр. 1755/4 од 27.06.2016. године, Скупштина доносила је на седници одржаној дана 27.06.2016. године, довела је Одлуку да се већи добит из 2015. године у износу од 30.495 распоређује за покривање губитака из 2008. године, што да износ губитака који остаје непокривени износи 5.479 хиљаде динара. Изаосталим Одлуком утврђује се основни капитал у износу од 386.706 хиљаде динара, који се распоређује са 839.347 акција номиналне вредности од 450,00 динара за акција.

Структура основног капитала Приредног друштва на дан 31. децембра 2016; 31. децембра 2015. и 01. јануара 2015. године је приказана у наредној табели:

Акционар	31.12.2016		31.12.2015		01.01.2015	
	Број акција	%	Број акција	%	Број акција	%
Сваки доо	209,655	24,39	206,235	23,99	206,235	23,99
Радатер С.Р.О.	80,169	9,32	80,169	9,32	80,169	9,32
Стејп КВ д.о.о., Кула	15,145	1,76	15,145	1,76	15,145	1,76
Сарајево Инер	12,643	1,47	12,643	1,47	12,643	1,47
Бјелци Драго	9,669	1,12	9,669	1,12	8,198	0,95
Албис доо	7,000	0,81	7,000	0,81	7,000	0,81
Електро инвешмент гр.лив	6,547	0,76	6,547	0,76	6,547	0,76
Стојановић Петар	6,461	0,75	5,486	0,63	5,086	0,59
Гршић доо	5,050	0,58	5,050	0,58	5,050	0,58
Посековић Милан	5,000	0,57	5,000	0,57	5,000	0,57
Остали акционари	291,034	33,91	295,409	34,43	305,478	34,63
Акциони фонд РС	211,174	24,56	211,174	24,56	211,174	24,57
Укупан број акција	859,547	100,00	859,547	100,00	859,547	100,00

Законске резерве

Законске резерве су формирање на расподелу добити ранијих година и могу се употребити за покривање губитка, штета из основног и спорних средстава од племенитих животиња, као и исплату текућих обавеза према добротворним, социјалним и социјалним обавеза у случају неизводљивости Предузећа.

Статутом Приредног друштва је дефинисано да Приредно друштво у законске резерве издвоји најмање 5% од добити, док резерве не достигну најмање 10% од основног капитала. Уколико резерве према износу од 10% основног капитала, док резерви изнад наведеног износа на основу Одлуке Скупштине Приредног друштва не може искористити за штеђење основног капитала, уколико Приредно друштво послује без губитка и за исплату дивиденди.

32. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

У складу са Појединачном колективним уговором и једу, Приредно друштво је у обавези да исплати отпремнице за одлазак у пензију у износу од две просечне месечне зареле у Републици Србији.

Приредно друштво је извршило резервисања по основу отпремница са стањем на дан 31. децембра 2015. године, у складу са колективним уговором уз претпоставке да ће вредност средстава расти по стопи од 6,3% уз дисконтни фактор од 4,50% годишње.

	У милионима динара		
	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Резервисања за трошкове отпремница	4,939	5,475	3,608

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

33. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

		У хиљадама динара		
		31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Фонд за развој РС	3% год.	-	-	117,921
Али банка Ниса	6% год.	121,286	133,790	-
Али банка Ниса	11% год.	-	-	5,746
Комерцијална б. Београд	13% год.	-	-	2,500
Али банка Ниса	5,45%	-	-	16,500
Комерцијална б. Београд	5,43%	-	2,500	10,000
Банка интеса Београд	5,45%	-	3,867	11,600
Комерцијална б. Београд	0,85% мес.	-	11,400	-
Али банка Ниса	11,49% год.	5,667	-	-
Комерцијална б. Београд	0,49% мес.	11,112	-	-
Комерцијална б. Београд	2,73% год.	17,285	-	-
		156,051	151,556	164,267
Текуће линије дугорочних кредита		(39,979)	(40,364)	(106,435)
		116,072	111,492	57,832

Уговор о кредиту добијеном од Али банке из 121.986 хиљада динара, садржи клаузулу заштите од промене девизних курсова. Уговор са Али банком из износа од 5,667 хиљада динара се односи на потребе финансирања оборних средстава.

По покривању две кредита успостављене су хипотеке на производним машинама Дунав а.д. Гроцка, машини готове робе и управним зградама у укупном износу од 156.335 хиљада динара.

Облике по основу дугорочног кредита, са стањем из дана 31. децембра 2016. године, у износу од 28.298 хиљада динара односе се на кредит одобрен од Комерцијалне банке а.д. Београд за потребе финансирања оборних средстава и садрже клаузулу заштите од промене девизних курсова. По наведеном дану кредита успостављене су хипотеке машини ОЕП Дунав а.д. Гроцка, у укупном износу од 17.044 хиљада динара.

34. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

		У хиљадама динара		
		31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Остале дугорочне обавезе (Аофн, РС)		39,386	39,386	74,234
		39,386	39,386	74,234

На основу утврђеног изношеност стања в обавештења Агвације за осигурање депозита РС, Привредно друштво је отпозало обавезу из Уговора закључених 09.11.1982 године са Београдним, и по основу кредита Паризког и Лондонског клуба поверљива у износу од 34,811 хиљада динара.

35. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

		У хиљадама динара		
		31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Краткорочни кредити у земљи		-	18,244	21,474
Остале краткорочне финансијске обавезе		39,979	48,056	114,262
		39,979	66,300	135,736

Краткорочни кредити на дан 31. децембра 2015. и 31. јануара 2015. године су приказани у следећој табели:

		31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Аж банка Ниш	36 сур. + 8% год.	-	-	2.474
Аж банка Београд	1,7% мес.	-	-	4.000
Банка интекс Београд	5,45% год.	-	-	15.000
Аж банка Ниш/роз. ро. тк	1,7% мес.	-	7.992	7.807
Банка интекс Београд	6,30% год.	-	18.244	-
		-	26.236	29.301
Текуће депозита дугорочним кредит		39.979	40.064	106.435
		39.979	66.300	135.736

Обавеза по основу краткорочних кредитних обавеза, са смањем на дан 31. децембра 2016. године, нема.

36. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Примљени аванси	4.287	490	5.743
	4.287	490	5.743

37. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Добитници у земљи	31.240	19.713	27.313
Добитници у иностранству	83.910	77.492	87.051
	115.150	97.205	114.364

38. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Обавезе за нето зараде	2.609	2.701	4.167
Обавезе за порезе и доприносе на зараде	1.585	1.391	2.680
Обавезе по основу живота и трошкова финансирања	668	738	1.127
Обавезе за нето накнаде и изд. који се рефундују	68	34	323
Одпремици због адваса у пензију	252	-	610
Обавезе из О.Д. и Уговоре о делу-нету	184	90	247
Остале обавезе	-	-	-
	6.368	5.154	10.159

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

39. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗДА

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Обавезе за дан	123	-	-
Обавезе за под-месеци	7	3	100
	120	3	100

40. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Порези и доприноси О.Д. и У.Д. и друге	107	52	353
	107	52	353

41. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
Привремене гаранције и авали	7.000	7.000	123.487
Остало	-	-	56
	7.000	7.000	123.543

Привремене гаранције и авали

На дан 31. децембра 2016. године авале гаранције у износу од 7.000 хиљада динара се односе на гаранције од Ажи банке за потребе обезбеђења код Управе царина РС.

Гаранције издати за рачун Привредног друштва на дан 31. децембра 2016, 31. децембра 2015 и 01. јануара 2015 године су као што следе:

У хиљадама динара

	31. децембар 2016	31. децембар 2015	01. јануар 2015
АНК банка А.Д. Ниш	-	-	116.487
АНК банка А.Д. Ниш	7.000	7.000	7.000
	7.000	7.000	123.487

42. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања капиталом је да Привредно друштво задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувале оптимальну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, и максимално обезбеди пренос на капитал. Структура капитала Привредног друштва састоји се од дуготермних, укључујући дуготермне кредите обрађене у напомена 33, осталих дуготермних обавеза, готовине и готовинских еквивалената и капитала који се притокује власницима, а

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ

који укључује извршни капитал, остали капитал, резерве као и акумулирани добитак.

Лица која контролишу финансије на основу Приредног друштва испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

Показатељи задужености Приредног друштва са стањем на крају године били су следећи:

	У хиљадама динара		
	31. децембар 2016.	31. децембар 2015.	01. јануар 2015.
Задуженост (в)	275.488	275.487	312.573
Готовина и готовински еквиваленти	226	238	1.994
Нето задуженост	275.262	275.249	312.990
Капитал (б)	409.041	408.033	389.280
Радио укупног дугањања према капиталу	0,67	0,67	0,81

- а) Дугањање се односи на дугорочне и краткорочне кредите и обавезе из пословања.
б) Капитал укључује извршни капитал, остали капитал, резерве као и акумулирани добитак.

Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима:

Детаљни значајних рачуноводствених политика, као и критеријуми и основе за признавање прихода и расхода за све врсте финансијских средстава и обавеза обележени су у вложеним 3-ом из финансијских извештаја.

Категорије финансијских инструмената

	У хиљадама динара		
	31. децембар 2016.	31. децембар 2015.	01. јануар 2015.
Финансијски средства			
Дугорочни финансијски пласмани	76	76	76
Потрошенија од купила	42.449	27.813	119.604
Остала потрошенија	223	294	972
Краткорочни финанс. пласмани и зајмови	226	247	196
Готовина и готовински еквиваленти	226	238	1.994
	43.200	28.658	122.842
Финан. обавезе (из амортиз. вредности)			
Дугорочни кредити и зајмови	116.072	111.692	57.832
Обавезе из послужања	119.437	97.695	120.107
Краткорочни кредити	-	26.215	29.301
Текућа посљедња дугорочних кредита	29.979	40.061	105.435
	275.488	275.487	312.675

Основни финансијски инструменти Приредног друштва су готовина и готовински еквиваленти, потрошенија, финансијски пласмани који наглају директно из околности Приредног друштва, обавезе из основу дугорочних кредита, обавезе према добављачима и остале обавезе чија је основна издана финансијска текућа посљедња Приредног друштва. У нормалним условима пословања Приредно друштво је изложено низу напредних ризицима.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Циљеви управљања финансијским ризицима

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (леванги и каматни), кредитни ризик и ризик ликвидности. Финансијски ризици се следећају на временској основи и пропорциона се избегавају смањивши изложености Привредног друштва овим ризицима. Привредно друштво не користи специфичне финансијске инструменте како би избегло утицај финансијског ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик

У свом пословању Привредно друштво је изложено финансијским ризицима од промена курсова страних валута и промена каматних стопа.

Изложеност тржишном ризику се сагледава преко валутне сензитивности. Није било значајнијих промена у изложености Привредног друштва тржишном ризику, нити у износу на који Привредно друштво управља или мери тај ризик.

Леванги ризик

Привредно друштво је изложено девизном ризику првенствено преко готовине и готовинских еквивалената, потраживања од купаца, дугорочних и краткорочних кредита и обавеза према добављачима који су дефинисани у страниј валути. Привредно друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису уобичајени.

Стабилност економског окружења у којем Привредно друштво послује, у великој мери зависи од мера владе у привреди, укључујући и успостављање одговарајућег правног и законодавног оквира.

Кредитни ризик

Управљање потраживањима од купаца

Привредно друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дугујућа према Привредном друштву плате у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за Привредно друштво. Изложеност Привредног друштва овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса.

Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2016. године приказана је у табели која следи:

	У хиљадама динара		
	Бруто изложеност	Нетто вредности	Нетто изложеност
Недоплати потраживања од купаца	27,123	-	27,123
Доспела, испоручена потраж. од купаца	3,696	(3,696)	-
Доспела, неиспоређена потраж. од купаца	15,526	-	15,526
	46,345	(3,696)	42,649

Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2015. године приказана је у табели која следи:

	У хиљадама динара		
	Бруто изложеност	Исправна вредности	Нето изложеност
Недоспела потраживања од купаца	17,230	-	17,230
Доспела, исправљена потраж. од купаца	3,871	(3,871)	-
Доспела, неисправљена потраж. од купаца	10,583	-	10,583
	31,684	(3,871)	27,813

Структура потраживања од купаца на дан 01. јануара 2015. године приказан је у табели која следи:

	У хиљадама динара		
	Бруто изложеност	Исправна вредности	Нето изложеност
Недоспела потраживања од купаца	65,568	-	65,568
Доспела, исправљена потраж. од купаца	3,730	(3,726)	-
Доспела, неисправљена потраж. од купаца	54,036	-	54,036
	123,330	(3,726)	119,604

Недоспела потраживања од купаца

Недоспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2016. године у износу од 27,123 хиљаде динара (31. децембар 2015. године: 17,230 хиљада динара; 01. јануар 2015. године:65,568 хиљада динара) највећим делом се односе на потраживања од купаца услед уговорених одложених услова плаћања.

Доспела, неисправљена потраживања од купаца

Природно друштво није обезбедило доспела потраживања исказана на дан 31. децембра 2016. године у износу од 15,326 хиљаде динара (31. децембар 2015. године: 10,583 хиљаде динара; 01. јануар 2015. године:54,036 хиљада динара) обзиром да није утврђена промена у кредитној способности дебитора, као и да се та потраживања углавном односе на потраживања од предузећа са одложеном валутом доспећа, те да руководство Природног друштва сматра да ће укупна стварна вредност оних потраживања бити издвојена.

Управљене обавезе према добављачима

Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2016. године исказане су у износу од 115,150 хиљаде динара (31. децембар 2015. године: 97,205 хиљада динара; 01. јануар 2015. године:114,364 хиљада динара). Добављачи не заручувају издвојену камату на доспеле обавезе, при чему Природно друштво доспеле обавезе према добављачима, савремено поштује у складу са финансијским ризиком, вкључује у уговореном року.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Ризик ликвидности

Кључна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Природног друштва које је успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања Природног друштва као и управљање ликвидношћу. Природно друштво управља ризиком ликвидности одговарајући одговарајуће значајне резерве континуираним праћењем планираног и стварног временог тока, као и одржавањем адекватног односа сопних финансијских средстава и обавеза.

Фер вредност финансијских инструмената

Следећа табела представља салатну вредност финансијских средстава и финансијских обавеза и целокупну фер вредност на дан 31. децембра 2016. године, 31. децембра 2015. године и 01. јануара 2015. године.

	У хиљадама динара					
	31. децембар 2016.		31. децембар 2015.		01. јануар 2015.	
	Књигов. вредност	Фер вредност	Књигов. вредност	Фер вредност	Књигов. вредност	Фер вредност
Финансијска средства						
Други финансијски	76	-	76	-	76	-
Потраж. од купаца	47.449	47.449	27.813	27.813	119.504	119.664
Остале потраживања	223	-	294	-	972	-
Краткор. фин. пласм.	226	-	247	-	196	-
Готовина и готов. экв.	226	226	238	238	1.994	1.994
	48.200	47.675	28.668	28.051	122.642	121.598
Финансијске обавезе						
Дугорочни кредити	116.072	-	111.492	-	57.832	-
Краткорочни кредити	-	-	26.236	26.236	29.301	29.301
Обав. по послов. акт.	119.437	119.437	97.695	97.695	120.107	120.107
Точна датума дат кредити	79.979	-	40.064	-	106.435	-
	275.488	119.437	275.487	123.931	313.675	149.608

Применити се за процену процене фер вредности финансијских инструмената

Обзиром на чињеницу да не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност у куповини и продаји финансијских средстава и обавеза, као и обзиром на чињеницу да не постоје доступне тржишне информације које би се могле користити за потребе обележавања фер вредности финансијских средстава и обавеза, коришћен је метод дисконтовања новчаних токова. При коришћењу ове методе вредновања, користе се капацити цене за финансијске инструменте са сличним карактеристикама, са циљем да се добије релевантна процена тржишне вредности финансијских инструмената на дан биланса.

43. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

- «Комерцијалној» банци враћена су средства у износу од 3.042 рсд
- Ами банци су враћена средства у износу од 3.192 рсд
- Обавеза према добављачима у земљи измерене су у износу од 25.042 рсд
- Обавезе према добављачима у иностранству измерене су у износу од 34.384 рсд
- Наплаћена потраживања од купаца у земљи износе 47.275 рсд
- Наплаћена потраживања од купаца из иностранства износе 34.088 рсд

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

44. СУДСКИ СПОРОВИ

У поступку судског извршења обрађиван је 1 предмет. У парничном поступку рађено је на једном предмету, у коме је Дунав а.д. Гроцка тужилац. Такође је обрађиван један предмет ликвидације.

У уцјеленом поступку друштво је тужилац у два предмета.

У једном предмету је поднета тужба против рјешења за картрије од вредности РС, док је у другом предмету поднета тужба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Београду против Решења службе за катастар непискремености Гроцка, којим се по захтеву ЈКП „Водовод и канализација“ Гроцка, дозвољава спровођење хидростварнице у Листу невокретности бр.1699.

45. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих спорова. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Привредног друштва могу се разликовати од тумачења руководиоца. Као резултат изнелих трансакција могу бити оспорени од стране пореских власти и Привредном друштву може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период истарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске обавезе имају први да одрже плаћање неизмиренних обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

46. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прорачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:

	У динарима		
	31. децембар 2016.	31. децембар 2015.	01. јануар 2015.
ЕУР	123,4723	121,6261	120,9583
УСД	117,1353	111,2463	99,4641
ЦХФ	114,8472	112,5230	100,5472





***PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
SINTETIČKIH TEKSTURIRANIH FILAMENATA,
EFEKTNIH I KOMBINOVANIH PREDIVA I KONCA
„DUNAV“ A.D. GROCKA***

***GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2016. GODINU***

GROCKA, 08.03.2017. GODINE

Na osnovu člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i člana 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS" br. 13/2012), Dunav a.d Grocka iz Grocke, MB 07030550, objavljuje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2016. GODINU

S A D R Ž A J:

1. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE DRUŠTVA
2. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I VERODOSTOJAN PRIKAZ RAZVOJA, FINANSIJSKOG POLOZAJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA, UKLJUČUJUĆI FINANSIJSKE I NEFINANSIJSKE POKAZATELJE RELEVATNE ZA ODREĐENU VRSTU POSLOVNE AKTIVNOSTI, KAO I INFORMACIJE O KADROVSKIM PITANJIMA
3. REVIZORSKI IZVEŠTAJ
4. INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZASTITE ŽIVOTNE SREDINE
5. ZNACAJNI DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE
6. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ
7. AKTIVNOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
8. INFORMACIJA O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDELA
9. POSTOJANJE OGRANAKA
10. ZNACAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA
11. INSTRUMENTI ZNACAJNI ZA PROCENU FINANSIJSKOG POLOZAJA I USPEŠNOSTI POSLOVANJA
12. CILJEVI I POLITIKA VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA, ZAJEDNO SA POLITIKOM ZASTITE SVAKE ZNACAJNE VRSTE PLANIRANE TRANSAKCIJE ZA KOJU SE KORISTI ZASTITA
13. IZLOŽENOST CENOVNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG TOKA, STRATEGIJU ZA UPRAVLJANJE OVIM RIZICIMA I OCENU NJIHOVE EFIKASNOSTI
14. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
15. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
16. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

1. KRATAK OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI I ORGANIZACIONE STRUKTURE DRUSTVA

A) OPSTI PODACI			
1.	Poslovno ime	Privredno društvo za proizvodnju sintetičkih teksturiranih filamenata, efektnih i kombinovanih prediva i konca Dunav a.d. Grocka	
2	Sediste i adresa Maticni broj PIB	Bulevar revolucije 15, 11306 Grocka 07030550 102011962	
3	Web site e-mail	www.dunavgrocka.rs office@dunavgrocka.rs	
4	Broj i datum resenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD. 17572/2005 od 28.07.2005. godine	
5	Delatnost	Proizvodnja prediva svilenog tipa-1310	
6	Broj zaposlenih	87	
7	Broj akcionara	705	
8	Deset najvećih akcionara	Broj akcija na dan sastavljanja izvest.	Ucesce u kapitalu(u %)
	Akcijski fond	211.174	24.56
	Simpl d.o.o.	209.655	24.39
	Riedeger s.r.o.	80.169	9.32
	Credit kb d.o.o.	15.145	1.76
	Svrznjak Igor	12.643	1.47
	Bjelica Drago	9.669	1.12
	Albis d.o.o.	7.000	0.81
	Electro Investment gr.lim	6.547	0.76
	Petar Stojanovic	6.461	0.75
	Gradcoop d.o.o	5.050	0.58
9	Vrednost osnovnog kapitala	386.796	
10	Broj izdatih akcija CFI kod ISIN broj	859.547 ESVUFR RSDUNAVE59461	
11	Podaci o zavisnim društvima	Društvo nema zavisnih društava u sastavu	
12	Naziv i adresa revizorske kuće	FINODIT, Imotska 1, Beograd	
13	Organizovano tržište na koje su uključene akcije	Beogradska berza a.d	
B) PODACI O UPRAVI DRUSTVA			
Članovi odbora direktora			
Ime i prezime funkcija u odboru direktora	Obrazovanje, sadašnje zaposlenje i radno mesto	Broj akcija koje posедује u AD u %	
Petar Stojanović	Diplomirani inženjer tehnologije Generalni direktor Dunav a.d. Član odbora direktora	6.461	
Zoran Milošević	Diplomirani ekonomista	0.0011	

	Predsjednik odbora direktora	
Borislav Knezević	Diplomirani ekonomista Član odbora direktora	0

2. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PRIKAZ RAZVOJA, FINANSIJSKOG POLOZAJA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA, UKLJUČUJUCI FINANSIJSKE I NEFINANSIJSKE POKAZATELJE RELEVATNE ZA ODREĐJENU VRSTU POSLOVNE AKTIVNOSTI, KAO I INFORMACIJE O KADROVSKIM PITANJIMA

2.1. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

2.2. STRUKTURA UKUPNOG OSTVARENOG REZULTATA POSLOVANJA

1	Struktura bruto rezultata	Ostvareno u 2016 godini	Ostvareno u 2015 godini	indeks
1	2	3	4	5/3:4
1	Poslovni prihodi i rashodi			
	Poslovni prihodi	368.965	322.390	1,15
	Poslovni rashodi	356.941	321.272	1,12
	Poslovni rezultat	12.024	1.118	10,76
2	Finansijski prihodi i rashodi			
	Finansijski prihodi	973	3.980	0,25
	Finansijski rashodi	15.053	16.141	0,94
	Finansijski rezultat	(14.080)	(12.161)	
3	Ostali prihodi i rashodi			
	Ostali prihodi	4.379	41.600	0,11
	Ostali rashodi	737	6.541	0,12
	Rezultat ostalih prihoda i rashoda	3.642	35.059	0,11
4	Ukupan bruto rezultat	1.586	24.016	0,07
	Ukupni prihodi	374.317	367.970	1,02
	Ukupni rashodi	372.731	343.954	1,09
5	Dobitak pre oporezivanja			
6	Odloženi poreski rashodi/prihodi perioda	(1.205)	(3.521)	
7	Neto dobitak	381	20.495	0,02

2.3 Pokazatelji poslovanja

Naziv	Vrednost	
	2016 godina	2015 godina
Pokazatelji likvidnosti:		
Opšti ratio likvidnosti	1,60	1,47
Racio reducirane likvidnosti	0,28	0,18
Racio trenutne likvidnosti	0,0014	0,0014
Neto obrtna sredstva u 000 rsd	99.223	79.587
Kvalitet poslovnog dobitka	2,33	27,79
Kvalitet neto dobitka	73,62	1,52
Efikasnost naplate	1,68	1,41
Pokazatelji fin. strukture i sigurnosti		
Stepen zaduženosti:		
Racio sopstvenog kapitala	47,14%	47,13%
Pokriće rashoda kamata	52,86%	52,88%
	0,035	0,098
Pokazatelji obrta:		
Koefic. obrta kupaca/prosečno vreme potraživanja od kupaca	9,47/39 dana	4,37/83 dana
Koefic. obrta zaliha/prosečno vreme vezivanja zaliha	1,63/224 dana	1,68/217 dana
Koefic. obrta dobavljača/prosečno vreme vraćanja obaveza prema dobavljačima	2,74/133 dana	3,07/119 dana
Pokazatelji rentabilnosti:		
Stopa poslovnog dobitka	3,26%	0,35%
Stopa neto dobitka	0,10%	6,36%
Stopa prinosa na kapital	0,10%	5,15%
Stopa prinosa na imovinu	0,05%	0,14%
Cena akcije -najviša	510	
Cena akcije -najniža	80	
Tržišna kapitalizacija	103.145.640,00	
Isplaćena dividenda (rsd-po akciji)	Dividenda nije isplaćena	
Poslovanje po segmentima	Nema	
Promene veće od 10%	<p>*Poslovni prihodi su veći za 14,45% u odnosu na 2015 godinu.</p> <p>*Poslovni rashodi su veći za 11,11% u odnosu na 2015 godinu.</p> <p>*Rashodi kamata su veći za 16,43% u odnosu na 2014 godinu</p> <p>* Obaveze iz poslovanja su veće za 18,46% u odnosu na 2015 godinu</p>	
Neizvesnost naplate prihoda koji mogu značajno uticati na poslovanje	Nema	
Bitni poslovni događaji	Redovna godišnja Skupština održana-27.06.2016.g	
Bitne promene podataka iz Prospekta	Dana 05.07.2016. godine izvršeno je	

	inoviranje prospekta-informatora, čime je izvršeno usklađivanje podataka sa finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2015. godine i objavljeno mišljenje revizora.
--	--

U 2016. godini, ostvarene rezultate u proizvodnji i prodaji karakteriše postepeno povećanje proizvodnje, realizacije i ukupnog prihoda.

U 2015. godini, došlo je do ozbiljnih poremećaja na ino i domaćem tržištu koji su kao krajnji rezultat imali smanjenje prodaje za 36,75%, što je bio ozbiljan udar za poslovanje "Dunav"-a. Tokom 2016. godine, preduzeto je niz mera kako bi se ublažio ovako nepredviđen i nagao pad prodaje kako na ino tako i na domaćem tržištu.

Osnovni zadatak u nastaloj situaciji bio je plasiranje naših proizvoda kod kupaca kod kojih do sada nismo bili prisutni i povećana prodaja kod domaćih kupaca, naročito obmotanih elastanskih prediva. Intenzivno su posjećivani, kako kupci sa kojima „Dunav“ već ima uspostavljene poslovne odnose, tako i novi kupci kod kojih proizvodi „Dunav“ a.d. nisu bili zastupljeni ili su bili zastupljeni u malim količinama. Učinjač je značajni zaokret ka novim tržištima i visokoinovativnim zahtevima naših kupaca.

Novi gostovi proizvodi naših kupaca sa izuzetno složenom konstrukcijom pletenina postavljali su pred "Dunav" veliki izazov, da li sa svojom tehnologijom i tehničkom opremljenošću može odgovoriti na te zahteve? Protekli vremenski period pokazao je da su tehnička rešenja iz "Dunav"-a u većini slučajeva zadovoljila zahteve kupaca. Potreba za podizanjem nivoa kvalitete proizvodnje u "Dunav"-u postavila je pred rukovodstvo "Dunav"-a i takav ozbiljan zahvat kakav je rekonstrukcija dotrajalih infrastrukturnih objekata i instalacija koji u svom dosadašnjem radu i postojanju nisu mogli da odgovore na visoke i nove zahteve inovativnih tehnologija.

Na taj način "Dunav" je uspeo da nivo kvaliteta svojih proizvoda, pre svega bojenih prediva podigne na još viši nivo. Rezultat tako uspostavljenog nivoa kvaliteta bojenih prediva je i poziv za saradnju i prvi nalozi koje je "Dunav" dobio, nakon višemesečnog testiranje naših proizvoda, od jednog od najvećih proizvođača čarapa u Evropi.

Kao rezultat takvog rada je i bolja prodaja naših proizvoda. „Dunav“ a.d. je uspeo da značajno poveća svoju prodaju firmama i otpočne sa radom sa novim firmama.

Stabilizacija situacije u Rusiji doprinela je značajnom povećanju izvoza u Rusiju, tako da "Dunav" a.d. 73,80 % svojih proizvoda u izvozu, plasira na Rusko tržište.

U 2016. godini, „Dunav“ a.d. je, po osnovu kredita, smanjio svoju zaduženost u odnosu na za 15,66%

Organizacija Društva je postavljena tako da se obezbede ciljevi poslovne politike i dugoročna strategija razvoja. Delatnost Društva obavlja se kroz pet osnovnih menadžmenata, u okviru kojih su organizovane službe ili pogoni. Organizacija se zasniva na fleksibilnosti, funkcionalnoj hijerarhijskoj lestvici i maksimalnoj horizontalnoj povezanosti svih funkcija privrednog društva.

Na kraju 2015. godine ukupno je bilo zaposleno 87 radnika. U toku 2015.godine kao i predhodnih godina menjana je starosna struktura zaposlenih. Umesto zaposlenih koji su ostvarili pravo na starosnu penziju, u radni odnos su primljeni mladi ljudi. Nažalost kvalifikaciona struktura je i dalje nepovoljna jer je vrlo teško naći radnike sa odgovarajućom tekstilnom kvalifikacijom, tako da je Dunav a.d primoran da sprovodi internu obuku.

3. REVIZORSKI IZVEŠTAJ

4. INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Izvršen je remont parnog kotla i izvršena sanacija taložnika na crpnoj stanici.

Iako je u 2016. godini došlo do stabilizacije poslovanja, ostvareni prihodi nisu bili dovoljni da bi se otpočelo sa planiranom izgradnjom sopstvenog energetskog izvora za kogeneraciju.

5. ZNAČAJNI DOGAĐAJI PO ZAVRSETKU POSLOVNE GODINE

Od dana bilansa pa do dana objavljivanja ovog izveštaja, nije bilo bitnih poslovnih događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja ili na poslovanje društva.

6. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

Planirano je da se uradi Investicioni program kojim bi se predvidela nabavka nove mašine za premoštavanje i jednog aparata za bojenje. Navedenim investicijama bi se otklonila uska grla koja se trenutno nalaze u proizvodnji.
Ostala investiciona ulaganja se uglavnom svode na ulaganja u održavanje postojećih mašina i opreme.

7. AKTIVNOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Poslovnom politikom društva za 2017. godinu planira se značajnije učešće ne samo standardnih već i novih obmotanih elastanskih prediva koji su u proces proizvodnje uvedeni krajem 2016. godine. Takve tendencije zahtevaju permanentan rad, analizu i razvoj u cilju dobijanja prediva refinjenih karakteristika koje bi zadovoljilo zahteve domaćeg i ino tržišta.

Rukovodstvo preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja u tekućim okolnostima.

U 2017. godini planira se usaglašavanje sistema QMS kroz uvođenje novog sistema SRPS ISO 9001-2015, kao i sertifikacija laboratorije Dunava a.d..

8. INFORMACIJA O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDELA

Privredno društvo nema sopstvene akcije.

9. POSTOJANJE OGRANAKA

Privredno društvo nema ogranke.

10. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

Privredno društvo nema povezana lica.

11. INSTRUMENTI ZNAČAJNI ZA PROCENU FINANSIJSKOG POLOZAJA I USPESNOSTI POSLOVANJA

Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva od momenta kada Društvo postane ugovornim odredbama vezano za instrument.

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovornim pravima nad tim instrumentima, što se dešava kada su prava koriscenja instrumenata realizovana, istekla, napustena ili ustupljena. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza placanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su bezkamatna i prikazuju se po njihovoj nominalnoj vrednosti, umanjenoj za ispravke vrednosti nenaplativih potraživanja po osnovu procene rukovodstva o verovatnoj nenaplativosti, a kojima je protekao rok za naplatu od najmanje 60 dana.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina u blagajni, depoziti po viđenju, kao i kratkoročna, visoko likvidna ulaganja, koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti.

Finansijske obaveze

Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi.

Kreditni od banaka

Kreditni su prikazani u visini primljenih sredstava, umanjeni za troškove transakcije.

Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima se procenjuju po vrednosti primljenih sredstava.

Kategorije finansijskih instrumenata

U hiljadama dinara

	31. decembar 2016.	31. decembar 2015.
Finansijska sredstva		
Dugorocni finansijski plasmani	76	76
Potrazivanja od kupaca	42.449	27.813
Ostala potrazivanja	223	294
Kratkorocni fin. plasmani i zajmovi	226	247
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	226	238
	43.200	28.668
Finan.obaveze(po amort. vrednosti)		
Dugorocni krediti i zajmovi*	116.072	111.492
Obaveze iz poslovanja	119.437	97.695
Kratkorocni krediti	-	26.236
Tekuca dospeca dugorocnih kredita	39.979	40.064
	275.488	275.487

Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potrazivanja, finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Društva obaveze po osnovu dugorocnih kredita, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze čija je osnovna namena finansiranje tekuceg poslovanja Društva.

U normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo nize navedenim rizicima.

12. CILJEVI I POLITIKA VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA, ZAJEDNO SA POLITIKOM ZASTITE SVAKE ZNACAJNE VRSTE PLANIRANE TRANSAKCIJE ZA KOJU SE KORISTI ZASTITA

Kriza likvidnosti u svetu a naročito u Republici Srbiji, između ostalog rezultirala je smanjenjem kupovne moći, produženjem rokova naplate i neplaćanjem dospelih obaveza čitavog lanca uzajamno zavisnih privrednih subjekata.

Gašenje određenih banaka uz izraženu nelikvidnost privrede uopšte, dovodi do izloženosti različitim finansijskim rizicima i povećanju finansijskih troškova.

Upravljanje rizicima usmereno je na nastojanje da se u situaciji nepredvidljivosti finansijskog tržišta potencijalni negativni uticaji svedu na minimum.

Prema proceni uprave, ne postoje rizici i neizvesnosti koji mogu značajnije uticati na finansijsku poziciju Društva

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izloženosti društva ovim rizicima. Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente nako bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz razloga sto takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji.

Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima obezbedi prinos na kapital. Struktura kapitala Društva sastoji se od dugovanja, uključujući dugoročne kredite, ostale dugoročne obaveze, gotovine i gotovinskih ekvivalenata i kapitala koji se prepisuje vlasnicima, a koji uključuje akcijski kapital, ostali kapital, rezerve kao i akumulirani dobitak.

Lica koja kontrolisu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.

Pokazatelji zaduzenosti Društva na kraju godine bili su sledeci:

	31. decembar 2016.	31. decembar 2015.
Zaduzenost a)	275.488	275.487
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	226	238
Neto zaduzenost	275.262	275.249
Kapital b)	409.040	408.053
Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu	0,67	0,67

a) Dugovanje se odnosi na dugoročne i kratkoročne kredite i obaveze iz poslovanja.

b) Kapital uključuje akcijski kapital, ostali kapital, rezerve i akumulirani dobitak.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo pretenstveno preko gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja od kupaca, dugoročnih i kratkoročnih kredita i obaveza prema dobavljačima koji su denominirani u stranoj valuti. Društvo ne koristi posebne finansijske instrumente kao zaštitu od rizika, obzirom da u Republici Srbiji takvi instrumenti nisu uobičajeni.

Stabilnost ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje, u velikoj meri zavisi od mera vlade u privredi, uključujući i uspostavljanje odgovarajućeg pravnog i zakonodavnog okvira.

13. IZLOŽENOST CENOVNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG TOKA, STRATEGIJU ZA UPRAVLJANJE OVIM RIZICIMA I OCENU NJIHOVE EFIKASNOSTI

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak za Društvo. Izloženost Društva ovom riziku ograničena je na iznos potraživanja od kupaca na dan bilansa.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2016. godine prikazana je u tabeli koja sledi:

U hiljadama dinara			
	Bruto izloženost	Ispravka vrednosti	Neto izloženost
Nedospela potraživanja od kupaca	27.123	-	27.123
Dospela, ispravljena potr. od kupaca	3.696	(3.696)	-
Dospela, neispravljena potraž. od kupaca	15.326	-	10.583
	46.145	(3.696)	42.449

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2015. godine prikazana je u tabeli koja sledi:

	Bruto izloženost	Ispravka vrednosti	Neto izloženost
Nedospela potraživanja od kupaca	17.230	-	17.230
Dospela, ispravljena potr. od kupaca	3.871	(3.871)	-
Dospela, neispravljena potraž. od kupaca	10.583	-	10.583
	31.684	(3.871)	27.813

Nedospela potraživanja od kupaca

Nedospela potraživanja iskazana na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od 27.123 hiljade dinara (31. decembar 2015. godine: 17.230 hiljada dinara), najvećim delom se odnose na potraživanja od kupaca usled ugovorenih odloženih uslova plaćanja.

Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca

Društvo nije obezvređilo dospela potraživanja iskazana na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od 15.326 hiljade dinara (31. decembar 2015. godine: 10.583 hiljade dinara) obzirom da nije utvrđena promena u kreditnoj sposobnosti komitenata, kao i da se ta potraživanja uglavnom odnose na potraživanja od preduzeća sa odloženom valutom dospeća, te da rukovodstvo Društva smatra da će ukupna sadašnja vrednost ovih potraživanja biti naplaćena.

Upravljanje obavezama prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembra 2016. godine iskazane su u iznosu od 115.150 hiljade dinara (31. decembar 2015. godine: 97.205 hiljada dinara). Dobavljači ne zaračunavaju zateznu kamatu na dospele obaveze, pri čemu Društvo dospele obaveze prema dobavljačima, saglasno politici upravljanja finansijskim rizicima izmiruje u ugovorenom roku.

Rizik likvidnosti

Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu Društva koje je uspostavilo odgovarajući sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog finansiranja Društva kao i upravljanje likvidnošću. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i

stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.

Fer vrednost finansijskih instrumenata

Sledeća tabela predstavlja sadasnju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i njihovu fer vrednost na dan 31. decembra 2016. godine i 31. decembra 2015. Godine

U hiljadama dinara

	31. decembar 2016		31. decembar 2015	
	Knjigovod. vrednost	Fer vrednost	Knjigovod. vrednost	Fer vrednost
Finansijska sredstva	-			
Dugor. fin. plasmani	76	-	76	-
Potraž. od kupaca	42.449	42.449	27.813	27.813
Ostala potraživanja	223	-	294	-
Kratkor. fin. plasmani	226	-	247	-
Gotovina i got. ekviv.	226	226	238	238
	43.200	42.675	28.668	28.668
Finansijske obaveze				
Dugoročni krediti	116.072	-	111.492	-
Kratkoročni krediti	-	-	26.236	26.236
Obaveze iz poslov.	119.437	119.437	97.695	97.695
Tekuća dospeća dugor. kredita	39.979	-	40.064	-
	275.488	119.437	275.487	123.931

Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata

Obzirom na činjenicu da ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u kupovini i prodaji finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom na činjenicu da ne postoje dostupne tržišne informacije koje bi mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja fer vrednosti finansijskih sredstava i obaveza, korišćen je metod diskontovanja novčanih tokova. Pri korišćenju ove metode vrednovanja, koriste se kamatne stope za finansijske instrumente sa sličnim karakteristikama, sa ciljem da se dobije relevantna procena tržišne vrednosti finansijskih instrumenata na dan bilansa.

14. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i 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 društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

15. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA*

Napomena*

* Finansijski izveštaj Dunav a.d. za 2016. godinu je odobren i prihvaćen dana 23. februara 2017. godine na sednici Odbora direktora izdavaoca i Agenciji za privredne registre 23. februara 2017. godine blagovremeno je dostavljen finansijski izveštaj za statističke potrebe. Godišnji finansijski izveštaj sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja u momentu objavljivanja Godišnjeg izveštaja još uvek nije usvojen od strane nadležnog organa društva (Skupštine društva). Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

16. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja »Dunav« a.d. Grocka, donet je i usvojen od strane Skupštine akcionara na sednici koja je održana 21.06.2012 godine, a koji je objavljen na na internet stranici društva www.dunavgrocka.rs.

Kodeksom korporativnog upravljanja »Dunav« a.d. Grocka postavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima se ponašaju nosioci korporativnog upravljanja »Dunav« a.d. Grocka, a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja društva.

Osnovni cilj kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguću ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u društvo, sve u cilju dugoročnog poslovnog razvoja društva.

Organi društva ulažu napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata društva.

U samoj primeni, ne postoje bitna odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja.

U Grockoj, dana 08.mart 2017. godine

Izvršni direktor za finansijske poslove

Mratinković Lepomirka, dipl. ecc

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petar Stojanović, dipl. ing.

4. INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Izvršen je remont parnog kotla i izvršena sanacija taložnika na crpnoj stanici.

Iako je u 2016. godini došlo do stabilizacije poslovanja, ostvareni prihodi nisu bili dovoljni da bi se otpočelo sa planiranom izgradnjom sopstvenog energetskog izvora za kogeneraciju.

5. ZNAČAJNI DOGAĐAJI PO ZAVRSETKU POSLOVNE GODINE

Od dana bilansa pa do dana objavljivanja ovog izveštaja, nije bilo bitnih poslovnih događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja ili na poslovanje društva.

6. PLANIRANI BUDUCI RAZVOJ

Planirano je da se uradi Investicioni program kojim bi se predvidela nabavka nove mašine za premotavanje i jednog aparata za bojenje. Navedenim investicijama bi se otklonila uska grla koja se trenutno nalaze u proizvodnji.

Ostala investiciona ulaganja se uglavnom svode na ulaganja u održavanje postojećih mašina i opreme.

7. AKTIVNOST ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Poslovnom politikom društva za 2017. godinu planira se značajnije učešće ne samo standardnih već i novih obmotanih elastanskih prediva koji su u proces proizvodnje uvedeni krajem 2016. godine. Takve tendencije zahtevaju permanentan rad, analizu i razvoj u cilju dobijanja prediva prefinjenih karakteristika koje bi zadovoljilo zahteve domaćeg i ino tržišta.

Rukovodstvo preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja u tekućim okolnostima.

U 2017. godini planira se usaglašavanje sistema QMS kroz uvođenje novog sistema SRPS ISO 9001-2015, kao i sertifikacija laboratorije Dunava a.d..

8. INFORMACIJA O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA, ODNOSNO UDELA

Privredno društvo nema sopstvene akcije.

9. POSTOJANJE OGRANAKA

Privredno društvo nema ogranke.

10. ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

Privredno društvo nema povezana lica.

11. INSTRUMENTI ZNAČAJNI ZA PROCENU FINANSIJSKOG POLOZAJA I USPEŠNOSTI POSLOVANJA

Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva od momenta kada Društvo postane ugovornim odredbama vezano za instrument.

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovornim pravima nad tim instrumentima, sto se dešava kada su prava korisčenja instrumenata realizovana,

istekla, napustena ili ustupljena. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza placanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su bezkamatna i prikazuju se po njihovoj nominalnoj vrednosti, umanjenoj za ispravke vrednosti nenaplativih potraživanja po osnovu procene rukovodstva o verovatnoj nenaplativosti, a kojima je protekao rok za naplatu od najmanje 60 dana.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina u blagajni, depoziti po vidjenju, kao i kratkoročna, visoko likvidna ulaganja, koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti.

Finansijske obaveze

Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih odredbi.

Kreditni od banaka

Kreditni su prikazani u visini primljenih sredstava, umanjeni za troškove transakcije.

Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima se procenjuju po vrednosti primljenih sredstava.

Kategorije finansijskih instrumenata

U hiljadama dinara

	31. decembar 2016.	31. devembar 2015.
Finansijska sredstva		
Dugorocni finansijski plasmani	76	76
Potrazivanja od kupaca	42.449	27.813
Ostala potrazivanja	223	294
Kratkorocni fin. plasmani i zajmovi	226	247
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	226	238
	43.200	28.668
Finan.obaveze(po amort. vrednosti)		
Dugorocni krediti i zajmovi	116.072	111.492
Obaveze iz poslovanja	119.437	97.695
Kratkorocni krediti	-	26.236
Tekuca dospeca dugorocnih kredita	39.979	40.064
	275.488	275.487

Osnovni finansijski instrumenti Društva su gotovina i gotovinski ekvivalenti, potraživanja, finansijski plasmani koji nastaju direktno iz poslovanja Društva obaveze po osnovu dugorocnih kredita, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze čija je osnovna namena finansiranje tekuće poslovanja Društva.

U normalnim uslovima poslovanja Društvo je izloženo nize navedenim rizicima.

12. CILJEVI I POLITIKA VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA, ZAJEDNO SA POLITIKOM ZASTITE SVAKE ZNACAJNE VRSTE PLANIRANE TRANSAKCIJE ZA KOJU SE KORISTI ZASTITA

Kriza likvidnosti u svetu a naročito u Republici Srbiji, između ostalog rezultirala je smanjenjem kupovne moći, produženjem rokova naplate i neplaćanjem dospelih obaveza čitavog lanca uzajamno zavisnih privrednih subjekata.

Gašenje određenih banaka uz izraženu nelikvidnost privrede uopšte, dovodi do izloženosti različitim finansijskim rizicima i povećanju finansijskih troškova.

Upravljanje rizicima usmereno je na nastojanje da se u situaciji nepredvidljivosti finansijskog tržišta potencijalni negativni uticaji svedu na minimum.

Prema proceni uprave, ne postoje rizici i neizvesnosti koji mogu značajnije uticati na finansijsku poziciju Društva

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izloženosti društva ovim rizicima. Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente kako bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz razloga sto takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji.

Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neogranicenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima obezbedi prinos na kapital. Struktura kapitala Društva sastoji se od dugovanja, uključujući dugoročne kredite, ostale dugoročne obaveze, gotovine i gotovinskih ekvivalenata i kapitala koji se prepisuje vlasnicima, a koji uključuje akcijski kapital, ostali kapital, rezerve kao i akumulirani dobitak.

Lica koja kontrolisu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godisnjem nivou.

Pokazatelji zaduzenosti Društva na kraju godine bili su sledeci:

	31. decembar 2016.	31. devembar 2015.
Zaduzenost a)	275.488	275.487
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	226	238
Neto zaduzenost	275.262	275.249
Kapital b)	409.040	408.053
Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu	0,67	0,67

a) Dugovanje se odnosi na dugoročne i kratkoročne kredite i obaveze iz poslovanja.

b) Kapital uključuje akcijski kapital, ostali kapital, rezerve i akumulirani dobitak.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo prvenstveno preko gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja od kupaca, dugoročnih i kratkoročnih kredita i obaveza prema dobavljačima koji su

denominirani u stranoj valuti. Društvo ne koristi posebne finansijske instrumente kao zaštitu od rizika, obzirom da u Republici Srbiji takvi instrumenti nisu uobičajeni.

Stabilnost ekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje, u velikoj meri zavisi od mera vlade u privredi, uključujući i uspostavljanje odgovarajućeg pravnog i zakonodavnog okvira.

13. IZLOŽENOST CENOVNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU, RIZIKU LIKVIDNOSTI I RIZIKU NOVČANOG TOKA, STRATEGIJU ZA UPRAVLJANJE OVIM RIZICIMA I OCENU NJIHOVE EFIKASNOSTI

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vreme, sto bi imalo za rezultat finansijski gubitak za Društvo. Izloženost Društva ovom riziku ograničena je na iznos potraživanja od kupaca na dan bilansa.

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2016. godine prikazana je u tabeli koja sledi:

	Bruto izloženost	Ispravka vrednosti	Neto izloženost
Nedospela potraživanja od kupaca	27.123	-	27.123
Dospela, ispravljena potr. od kupaca	3.696	(3.696)	-
Dospela, neospravljena potraž.od kupaca	15.326	-	10.583
	46.145	(3.696)	42.449

Struktura potraživanja od kupaca na dan 31. decembra 2015. godine prikazana je u tabeli koja sledi:

	Bruto izloženost	Ispravka vrednosti	Neto izloženost
Nedospela potraživanja od kupaca	17.230	-	17.230
Dospela, ispravljena potr. od kupaca	3.871	(3.871)	-
Dospela, neospravljena potraž.od kupaca	10.583	-	10.583
	31.684	(3.871)	27.813

Nedospela potraživanja od kupaca

Nedospela potraživanja iskazana na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od 27.123 hiljade dinara (31. decembar 2015. godine: 17.230 hiljada dinara), najvećim delom se odnose na potraživanja od kupaca usled ugovorenih odloženih uslova plaćanja.

Dospela, neispravljena potraživanja od kupaca

Društvo nije obezvređilo dospela potraživanja iskazana na dan 31. decembra 2016. godine u iznosu od 15.326 hiljade dinara (31. decembar 2015. godine: 10.583 hiljade dinara) obzirom da nije utvrđena promena u kreditnoj sposobnosti komitenata, kao i da se ta potraživanja uglavnom

odnose na potraživanja od preduzeća sa odloženom valutom dospeća, te da rukovodstvo Društva smatra da će ukupna sadašnja vrednost ovih potraživanja biti naplaćena.

Upravljanje obavezama prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima na dan 31. decembra 2016. godine iskazane su u iznosu od 115.150 hiljade dinara (31. decembar 2015. godine: 97.205 hiljada dinara). Dobavljači ne zaračunavaju zateznu kamatu na dospele obaveze, pri čemu Društvo dospele obaveze prema dobavljačima, saglasno politici upravljanja finansijskim rizicima izmiruje u ugovorenom roku.

Rizik likvidnosti

Konačna odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti je na rukovodstvu Društva koje je uspostavilo odgovarajući sistem upravljanja za potrebe kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog finansiranja Društva kao i upravljanje likvidnošću. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve kontinuiranim praćenjem planiranog i stvarnog novčanog toka, kao i održavanjem adekvatnog odnosa dospeća finansijskih sredstava i obaveza.

Fer vrednost finansijskih instrumenata

Sledeća tabela predstavlja sadanju vrednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza i njihovu fer vrednost na dan 31. decembra 2016. godine i 31. decembra 2015. Godine
U hiljadama dinara

	31. decembar 2016		31. decembar 2015	
	Knjigovod. vrednost	Fer vrednost	Knjigovod. vrednost	Fer vrednost
Finansijska sredstva				
Dugor. fin. plasmani	76	-	76	-
Potraž. od kupaca	42.449	42.449	27.813	27.813
Ostala potraživanja	223	-	294	-
Kratkor. fin. plasmani	226	-	247	-
Gotovina i got. ekviv.	226	226	238	238
	43.200	42.675	28.668	28.668
Finansijske obaveze				
Dugoročni krediti	116.072	-	111.492	-
Kratkoročni krediti	-	-	26.236	26.236
Obaveze iz poslov.	119.437	119.437	97.695	97.695
Tekuća dospeća dugor. kredita	39.979	-	40.064	-
	275.488	119.437	275.487	123.931

Pretpostavke za procenu trenutne fer vrednosti finansijskih instrumenata

Obzirom na činjenicu da ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost u kupovini i prodaji finansijskih sredstava i obaveza, kao i obzirom na činjenicu da ne postoje dostupne tržišne informacije koje bi mogle koristiti za potrebe obelodanjivanja fer vrednosti finansijskih sredstava i obaveza, korišćen je metod diskontovanja novčanih tokova. Pri korišćenju ove metode vrednovanja, koriste se kamratne stope za finansijske instrumente sa sličnim

karakteristikama, sa ciljem da se dobije relevantna procena tržišne vrednosti finansijskih instrumenata na dan bilansa.

14. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Prema našem najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i 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 društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

15. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA*

Napomena*

• Finansijski izveštaj Dunav a.d. za 2016. godinu je odobren i prihvaćen dana 23. februara 2017. godine na sednici Odbora direktora izdavaoca i Agenciji za privredne registre 23. februara 2017. godine blagovremeno je dostavljen finansijski izveštaj za statističke potrebe. Godišnji finansijski izveštaj sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja u momentu objavljivanja Godišnjeg izveštaja još uvek nije usvojen od strane nadležnog organa društva (Skupštine društva). Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

16. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja »Dunav« a.d. Grocka, donet je i usvojen od strane Skupštine akcionara na sednici koja je održana 21.06.2012 godine, a koji je objavljen na na internet stranici društva www.dunavgrocka.rs.

Kodeksom korporativnog upravljanja »Dunav« a.d. Grocka postavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima se ponašaju nosioci korporativnog upravljanja »Dunav« a.d. Grocka, a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja društva.

Osnovni cilj kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u društvo, sve u cilju dugoročnog poslovnog razvoja društva.

Organi društva ulažu napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata društva.

U samoj primeni, ne postoje bitna odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja.

U Grockoj, dana 08.mart 2017. godine

Izvršni direktor za finansijske poslove

Mratinković Lepomirka, dipl. ecc

Zakonski zastupnik
Generalni direktor

Petar Stojanović, dipl. ing.