

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK, Karađorđeva 20, Vučak, MB: 07163070 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU

Vučak, april 2013.



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Универзална финансијска извештаја
и података о банкарству

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK

Матични број 07163070 ПИБ 101604234 Општина SMEDEREVO

Место VUČAK

ПТТ број 11300

Улица KARADORĐEVA

Број 20

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину.

обвезник се разврстао као средње правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе Обвезнику на регистровану адресу.

Назив

Општина

Место

ПТТ број

Улица

Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме 3108963765025 SLAVICA JOVANOVIĆ

Место SMEDEREVO

Улица FOČANSKA

Број 12

E-mail slavica.jovanovic@cokaholding.com

Телефон 026 636 033

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име BOJAN

Презиме RAJIĆ

JMBG

0608961760032



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

Naziv: TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK

Sedište: VUČAK, KARADORDEVA 20

BILANS STANJA



7005017689906

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		1202516	1165619
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		835524	816818
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	3	169274	124143
024, 027(deo), 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007	4	666250	692675
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		366992	348601
030 do 032, 039(deo)	1. Ubesca u kapitalu	010	5	283213	347497
033 do 038, 039(deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011	6	83779	1304
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		272120	154471
10 do 13, 15	I. ZALJHE	013	7	50229	11342
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		221891	143129
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	8	159933	59496
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017	9	1054	0
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	10	460	1319

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	11	60444	82315
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		1474636	1320090
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		1474636	1320090
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		205827	245342
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	12	286068	286088
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104	13	19	19
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106	14	0	39
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107	14	573	2958
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	15	0	7820
35	VIII. GUBITAK	109	16	79687	45645
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		1238185	1052681
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	17	2249	3408
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	18	925859	803002
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		827111	803002
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		98748	0
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		310077	246271
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	19	108199	137732
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	20	170177	68437
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	21	6717	18122
47, 48 osim 481 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	22	24984	20615
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		0	1366

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	24	30624	22067
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		1474636	1320090
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U VOŠAKU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Stojanović



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

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

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK

Sedište : VUČAK, KARABORDEVA 20

BILANS USPEHA



7005017689913

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204+205+206)	201		334903	330304
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	26	163541	145014
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203	27	381	795
630	3. Povećanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	28	170981	164495
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		247335	258377
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	29	158243	134320
51	2. Troškovi materijala	209	30	19601	40047
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	31	22765	26671
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	32	10929	11744
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	33	35797	43395
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		87566	71927
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	34	773	7009
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	35	167902	96296
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	36	248475	40067
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	37	200221	12346
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		0	6361
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		33307	0
69 - 69	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	38	2	0
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222	38	0	19

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		0	8342
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		33305	0
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		0	1382
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		8557	938
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		0	6022
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		41862	0
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI		39		
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

u VOČAKU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Đ. Jovanović



Zakonski zastupnik

J. P. [Signature]

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

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

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK

Sedište : VUČAK, KARADORDEVA 20

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017689920

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	422748	414748
1. Prodaja i primljeni avansi	302	217415	200325
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	205333	214423
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	361796	414142
1. Isplate dobavljaocima i dati avansi	306	230799	268510
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	24808	46527
3. Placene kamate	308	79981	62135
4. Porez na dobitak	309	2419	4
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	23791	36966
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	60952	606
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	173500	70843
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	173428	70768
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	72	38
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	37
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	175139	522854
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	162553	346021
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	12586	176833
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	1639	452011

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	27428	450885
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	450885
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	27428	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	87600	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	87600	0
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	450885
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	60172	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	623676	936476
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	624535	936996
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	859	520
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1319	1839
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	460	1319

U VUCAKU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Stojanovic



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07162070 Matični broj		101604234 PIB
Sifra delatnosti		
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla		
19	20	21 22 23 24 25 26

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK

Sediste : VUČAK, KARADORDEVA 20

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005017689944

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
		AOP	AOP	AOP	AOP	AOP	AOP		
	1	2	3	4	5				
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	401	286068	414	427		440		
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	402		415	428		441		
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416	429		442		
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	404	286068	417	430		443		
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405		418	431		444		
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419	432		445		
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	407	286068	420	433		446		
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	408		421	434		447		
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	409		422	435		448		
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	410	286068	423	436		449		
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	411		424	437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412		425	438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	413	286068	426	439		452		

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racuni 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		5		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	453	19	466		479	39	492	2864
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	456	19	469		482	39	495	2864
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	95
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	459	19	472		485	39	498	2959
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	462	19	475		488	39	501	2959
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	573
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490	39	503	2959
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	465	19	478		491	0	504	573

Red. br.	OPIS	AGP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AGP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AGP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AGP	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	505	1798	518	45645	531		544	239415
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	508	1798	521	45645	534		547	239415
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	6022	522		535		548	5927
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	511	7820	524	45645	537		550	245342
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucnoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucnoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	514	7820	527	45645	540		553	245342
11	Ukupna povecanja u tekucnoj godini	515		528	41882	541		554	
12	Ukupna smanjenja u tekucnoj godini	516	7820	529	7820	542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	517	0	530	79687	543		556	205827

Red. br.	OPIS	AGP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	557	
2	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - povećanje	558	
3	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povećanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje	564	
9	Ispravka materijalno značajnih gresaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povećanja u tekućoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekućoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuće godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U VUČAKU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Stjepanović



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

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

Naziv : TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK

Sedište : VUČAK, KARADORĐEVA 20

STATISTICKI ANEKS



7005017689937

za 2012. godinu

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	40	61

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	986629	169811	816818
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	121238	XXXXXXXXXXXX	121238
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	102532	XXXXXXXXXXXX	102532
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	1005335	169811	835524

STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	3244	22
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619	46985	11320
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621		
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	50229	11342

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

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

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

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

POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 ⇐ 016)	639	87151	31534
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 ⇐ 119)	640	170177	68437
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	14	21
27	4. Porez na dodatu vrednost - prehodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	42918	33274
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	530297	801229
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	13672	16895
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	1758	2190
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	3416	4246
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	0	109
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	60977	58086
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	910380	1016021

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troskovi goriva i energije	651	18594	36387
520	2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	18846	23331
521	3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	3416	4246
522, 523, 524 i 525	4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	0	130
526	5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	503	1164
53	7. Troskovi proizvodnih usluga	657	17947	12976
533, deo 540 i deo 525	8. Troskovi zakupnina	658	10509	4040
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troskovi zakupnina zemljava	659		
536, 537	10. Troskovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troskovi amortizacije	661	10929	10932
552	12. Troskovi premija osiguranja	662	416	487
553	13. Troskovi platnog prometa	663	494	613

Grupa racuna racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	554	63	89
555	15. Troškovi poreza	555	10084	6359
556	16. Troškovi doprinosa	556		
562	17. Rashodi kamata	567	80798	66328
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	568	80798	66328
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	569	78772	54765
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	570	20	30
	21. Kontrolni zbir (od 551 do 670)	671	332189	288205

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	163541	143254
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661 662	6. Prihodi od kamata	677	196	37
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	12	31
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	163749	143322

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)	681		
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)	682		
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrivenje tekucih troškova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689	57092	70115
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691	3959	13023
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692	53133	57092
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

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

U VUČAKU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

J. Jovanović



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

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

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

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2012. ГОДИНУ

I Општи подаци			
1. Пословно име		ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ" АД	
Седиште и адреса		Вучак, Смедерево, Карађорђева 20	
Матични број		07163070	
ПИБ		101604234	
2. web site i e-mail адреса		www.tp-dunav.com; email: dunav@cokaholding.com	
3. Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката		БД 15236/2005 од 19. 07. 2005.	
4. Делатност (шифра и опис)		4719- остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама	
5. Број запослених-просечан		40	
6. Број акционара на дан 31. 12. 2012. године		1693	
7. Десет највећих акционара			
	Име и презиме – пословно име	Број акција 31. 12. 2012.	Учешће у осно. капиталу на дан 31. 12. 2012.
1.	"Цока" д.о.о. Вучак	200.615	70,12%
2.	Акционарски фонд АД Београд	4.571	1,59%
3.	Радовановић Јовица	180	0,062%
4.	Микић Слободан	122	0,042%
5.	Николић Новица	115	0,040%
6.	Тодосијевић Бранислав	115	0,040%
7.	Алексић Божидар	112	0,039%
8.	Јашовић Никола	111	0,038%
9.	Ристић Милица	111	0,038%
10.	Спасојевић Властимир	111	0,038%
8.			
Вредност основног капитала у хиљ. РСД		286.068	
9.			
Подаци о акцијама		на дан 31. 12. 2012. године	на дан подношења извештаја
Број издатих акција		286.068	286.068
ISIN број		RSDNAVE92308	RSDNAVE92308
CFI код		ESVUFR	ESVUFR
10.			
Подаци о зависним друштвима			
11.			
Пословно име, седиште и пословна адреса ревизорске куће која је ревидирала последњи финансијски извештај		ДСТ - Ревизија, 11070 Нови Београд, Гоце Делчева 38/1	

12.

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

II Подаци о управи друштва

1. Чланови Надзорног одбора

Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење, чланство у НО других друштава	Број акција које поседује на дан 31. 12. 2012.	Исплаћени нето износ накнаде
Зоран Рајић Смедерево	Економ. техничар, запослен у ТП "Дунав" а.д.	нема	нема
Бобан Рајић Смедерево	Економ. техничар, запослен у "Цока" д.о.о.	нема	нема
Драгољуб Остојић Смедерево	Дипл. правник, запослен у ТП "Дунав" а.д.	76	нема
Милица Рајић Смедерево	Мед. техничар, запослена у ТП "Дунав" а.д.	нема	нема
Игор Исановић Београд	Дипл. правник, адвокат, запослен у адвокатској канцеларији Исановић	нема	нема

2. Чланови одбора директора Извршног одбора

Име, презиме и пребивалиште	Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава	Број акција које поседује на дан 31. 12. 2012.	Исплаћени нето износ накнаде
Бојан Рајић, Вучак, Смедерево	Екон. Техничар, запослена у ТП Дунав а.д.	нема	По основу Уговора о раду
Добрица Ђулибрк, Смедерево	Економиста, запослена у "Дунав" а.д. Вучак	нема	По основу Уговора о раду
Славица Јовановић, Смедерево	Економиста, запослена у ТП "Дунав" а.д. Вучак	66	По основу Уговора о раду

3.

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

III. Подаци о пословању друштва

1.

Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике	Управа је констатовала да је у пословању у 2012. години дошло до дебаланса у новчаним токовима. У циљу финансијске консолидације израђен је План санације за дугорочно решавање насталих поремећаја, као саставни део УППР, што је довело до одступања од усвојене пословне политике за 2012. годину.
--	---

2. Анализа пословања

у хиљ. РСД/

Укупан приход	582.151
Укупан расход	615.458
Губитак	33.307

Делатност	Остварени приход (у хиљ. динара)
Продаја робе	163.541
Приход од закупа	170.981

Показатељи пословања

Индикатори пословног успеха

Економичност пословања (пословни приход/пословни расход)	1,36
Рентабилност пословања (исказан добитак /укупан приход)	- 0,06

Принос на укупну имовину (пословни добитак/укупна актива)	0,06
Принос на сопствени капитал (нето добитак/укупан капитал)	-0,21
Пословни нето добитак (пословни добитак/приход од продаје)	0,54
Степен задужености (укупне обавезе/укупна пасива) у %	84,00
Показатељи опште ликвидности:	
1. Обртна имовина према обавезама (коэф.)	0,22
2. Обртна имов. и дуг. власници према обавезама (коэф.)	0,52
Нето обртни капитал (обртна имовина - краткорочне обавезе у дин.)	- 37.957.000
Цена акција – највиша и најнижа у извештајном периоду, ако се трговало / посебно за редовне и приоритетне/	Није било трговања
Тржишна капитализација	-
Добитак по акцији	-
Исплаћене дивиденде по редовној и приоритетној акцији, за последње три године, појединачно по годинама	Није било исплата дивиденди

3. Промене билансних вредности у односу на претходну годину:

Имовини	Повећање у односу на 2011. годину
Обавезе	Повећање у односу на 2011. годину, због повећања обавеза из пословања
Нето добитак	Остварен је нето губитак у 2012. години у односу на нето добитак у 2011. години

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

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

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

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

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

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

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

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

/у 000 РСД/

IV. Остало

Остала питања од значаја за финансијско-правни и приносни положај акционарског друштва	До дана подношења овог извештаја усвојен је УППР и дана 29. 03. 2013. године пред Приредним судом у Пожаревцу покренут је стечајни поступак унапред припремљеним Планом реорганизације као свеобухватним документом за дугорочно решавање дужничко-поверилачких односа између Друштва и поверилаца.
--	---

У Вучаку, 23. 04. 2013.

Генерални директор
Бојан Рајић





ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЧАК, СМЕДЕРЕВО

КАРАЂОРЂЕВА 20, 11300 СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 101604234 МБ: 07163070

Vučak
23. 04. 2013.
Broj: 312

IZJAVA

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

Prema našem najboljem saznanju i uverenju potvrđujemo sledeće:

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i uz primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kao i propisima saglasno delatnosti pravnog lica i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu "Dunav" a.d. za godinu koja se završava na dan 31. 12. 2012. godine.

Izjavu dali:

Generalni direktor
Bojan Rajić

Rukovodilac računovodstva i lice
odgovorno za sastavljanje finansijskog
izveštaja

Slavica Jovanović



ТП "ДУНАВ" А.Д. ВУЧАК

**НАПОМЕНЕ
УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2012. год.**

ФЕБРУАР 2013.

1. ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

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

Седиште Предузећа је: Вучак
улица Карађорђева 20
11300 Вучак Смедерево.

Матични број предузећа је : 07163070

Порески идентификациони број је: 101604234

Облик организовања: акционарско друштво

Шифра делатности је: 4719 - остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама.

Број запослених на дан 31.12.2012. године је 18.

Просечан број запослених у овом периоду је 40.

Квалификациона структура на дан 31.12.2012. године је следећа:

ВС - 1, ВСС - 5, СС - 4, КВ - 5, ПК-НС - 3.

На основу критеријума из члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији, Предузеће је разврстано у **средње** правно лице.

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

Скупштина акционара

Надзорни одбор

Извршни одбор

Генерални директор

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

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

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

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

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

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

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

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

која престају наведеном стусном променом.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ОСНОВЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји ТП „Дунав“ а.д. Вучак, за обрачуниски период који се завршава на дан 31.12.2012. године, састављени су по свим материјално значајним питањима у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ), Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник“ бр. 46/2006 и 111/2009) и другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона и применом рачуноводствених политика усвојених од стране Управног одбора као надлежног органа.

По одлуци Управног одбора дошло је до измена и допуна Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, а на основу члана 38. став 1 тачка 17 Статута акционарског друштва Дунав Вучак. Мењао се члан 31. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који се односи на промену рачуноводствене процене тј промену века трајања некретнина и опреме, а тиме и стопе амортизације у 2010. години. У 2012. години није било промена Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Сви подаци у финансијским извештајима, осим уколико није другачије наведено приказани су у хиљадама динара. Средњи курс ЕУР на дан обрачуна је 113,7183 динара.

3. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

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

ОПРЕМА

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

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

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

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

Опис	Земљиште	Грађевински објекти	Опрема	Опрема у припреми	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Почетно стање на дан 01.01.2012. године	47.533	60.357	117.469	263	225.622
Набавка - улагања	102.750		244		102.994
Отуђење – продаја		(7.019)	(4.469)		(11.488)
Отпис – расхоровање			(3.086)		(3.086)
Остало		(49.076)		(263)	(49.339)
У припреми			263		263
Стање на дан 31.12.2012. године	150.283	4.262	110.421	0	264.966
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					
Почетно стање на дан 01.01.2012. године		4.683	96.796	0	101.479
Набавка – улагања					
Амортизација		97	2.738		2.835
Отуђење- продаја		(818)	(3.599)		(4.417)
Отпис – расхоровање			(980)		(980)
Остало		(3.225)			(3.225)
Стање на дан 31.12.2012. године	0	737	94.955	0	95.692
Неотписана вредност 31.12.2011. год.	47.533	55.674	20.673	263	124.143
Неотписана вредност 31.12.2012. год.	150.283	3.525	15.466	0	169.274

Повећање код земљишта настало по основу конверзије права коришћења у право својине по Решењу 463-198/2011-09 одсек за имовинско правне и стамбене послове Градске Управе Града Смедерева. ТП Дунав а.д је у 2012. години извршио продају објеката, због чега је дошло до смањења како на грађевинским тако и инвестиционим некретнинама. Пренос са грађевинских објеката на инвестиционе некретнине извршен због затварања малопродајних објеката и одлуке да се објекти издају у закуп. Продато је возило марке Мерцедес као и друга опрема што је довело до смањења вредности опреме. Искљижено је возило марке Ауди А4, на основу записника о одузимању возила ПУ Смедерево. На основу Уговора о откупу стана извршена је продаја једнособног стана у Смедереву у складу са Законом о становању.

4. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

Опис	Инвестиционе некретности
НАБАВНА ВРЕДНОСТ	
Почетно стање на дан 01.01.2012 године	750.509
Набавка - улагања	19.706
Отуђење - продаја	(95.647)
Отпис – расхоровање	(2.027)
Донос са грађевинских објеката	49.077
Стање на дан 31.12.2012. године	721.618
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	
Почетно стање на дан 01.01.2012 године	57.834
Набавка-улагање	1.462
Амортизација	8.094
Отуђење – продаја	(14.730)
Отпис – расхоровање	(517)
Донос са грађевинских објеката	3.225
Стање на дан 31.12.2011. године	55.368
Неотписана вредност 31.12.2011. год.	692.675
Неотписана вредност 31.12.2012. год.	666.250

По основу Уговора о размени непокретности Ов 3 бр. 533/2012, ТП "Дунав" а.д. је стекао непокретност у улици 17. Октобар бр. 5 у површини од 56 м², изграђен на катастарској парцели 1526/2 КО Смедерево, уписан у лист непокретности 7848 КО Смедерево. Стечено је власништво на објекту бр.43 по Решењу РГЗ. Остало повећање се односи на донос са грађевинских објеката. По основу Уговора о купопродаји непокретности, сагласно одлукама Скупштине акционара отуђени су ниже наведени објекти:

Р. бр.	Назив	Адреса	Уговор-број овере
1.	Продавница бр. 51	Дине Манчића 1, Смедерево	Ов 3 бр. 123/2012 Основни суд у Смедереву
2.	Продавница бр. 290	17 Октобар 5, Смедерево	Ов 3 бр. 892/2012 Основни суд у Смедереву
3.	Продавница бр. 46	17 Октобар 9, Смедерево	Ов 3 бр. 23/2012 Основни суд у Смедереву
4.	Продавница бр.57	17 Октобар 7, Смедерево	Ов 3 бр. 533 /2012 Основни суд у Смедереву
5.	Продавница бр.52	Слободе 6, Смедерево	Ов 3 бр.2037/2011 Основни суд у Смедереву
6.	Продавница бр. 23	Масарикова 2, Смедерево	Ов 3 бр. 1761/2012 Основни суд у Смедереву
7.	Продавница бр. 223	Карађорђева 16, Смедерево	Ов 3 бр. 2729/2012 Основни суд у Смедереву
8.	Продавница бр. 224	Карађорђева 14, Смедерево	Ов 3 бр. 2730/2012 Основни суд у Смедереву
9.	Продавница бр. 220	Трг Републике 1, Смедерево	Ов 3 бр. 2739/2012 Основни суд у Смедереву
10.	Продавница бр.250	Његошева2, Смедерево	Ов 3 бр. 2740/2012 Основни суд у Смедереву
11.	Продавница бр. 190	Р. Мирковића 1, Смедерево	Ов 3 бр. 2741/2012 Основни суд у Смедереву
12.	Продавница бр.244	17 Октобар 47, Смедерево	Ов 3 бр. 2752/2012 Основни суд у Смедереву
13.	Продавница бр. 68	17 Октобар 47, Смедерево	Ов 3 бр. 2752/2012 Основни суд у Смедереву
14.	Продавница бр. 26	Коласка 2, Смедерево	Ов 3 бр. 2753/2012 Основни суд у Смедереву

15.	Продавница бр. 63	17 Октобар 15, Смедерево	Ов 3 бр. 2797/2012 Основни суд у Смедереву
16.	Продавница бр.281	Бате Булића 10, Петровац	Ов 3 бр.3179/2012 Основни суд у Пожаревцу
17.	Продавница бр.43	Слободе 4, Смедерево	Ов 3 бр. 2731/2012 Основни суд у Смедереву
18.	Дистриб. центар	Ђуре Салаја бб, Смедерево	Ов 3 бр. 2796/2012 Основни суд у Смедереву

На основу Одлуке Надзорног одбора по Усвојеном извештају централне пописне комисије искњижени су објекти који су се урушили због дотрајалости. Фер вредност инвестиционих некретнина на дан 31.12.2012. године, по процени овлашћеног процењивача „Фимакс“ д.о.о Смедеревска Паланка, године, је 1.403.289 хиљада динара.

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

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

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

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

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

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

Уговором о дугорочном кредиту број 403/11 од 20. 04. 2011. године, партија 00-411-0600442.9 Марфин банка а.д. Београд, одобрила је кориснику ТП "Дунав" а.д. дугорочни

кредит за куповину пословног простора у износу од 1.600.000,00 ЕУР. Као обезбеђење од стране корисника кредита извршен је упис :

- извршне вансудске хипотеке I реда на основу заложне изјаве Ов I бр.4971/2011 од 27. 04. 2011. године , за пословни простор који се налази на катастарској парцели 1547 КО Смедерево уписан у Лист непокретности бр. 7854 КО Смедерево, /Базар у ул. 17. Октобар бр.8/ и пословни простор на катастарској парцели 689 КО Смедерево уписан у Лист непокретности број 14329 КО Смедерево, /Мегамаркет у улици Деспота Ђурђа 15/.

- Анексом I од 15. 09. 2011. године Уговора о дугорочном кредиту 403/11 од 20. 04. 2011. године, на основу Заложне изјаве Ов I бр. 14605/2011 од 19. 09 2011. године, овереном у Основном суду у Смедереву уписана је извршна вансудска хипотека I реда у корист Марфин банке као повериоца на непокретностима дужника ТП "Дунав" а.д. и то:

- четири пословна простора укупне површине 591 м² на катастарској парцели 1472 уписана у Лист непокретности бр. 7685 КО Смедерево у улици Саве Немањића 2-4.

- три пословна простора укупне површине 814 м² на катастарској парцели 1926 уписана у Лист непокретности број 7858 КО Смедерево у улици 17. Октобар 12.

- пословни простор површине 211 м² на катастарској парцели 1924 уписан у Лист непокретности 7880 КО Смедерево у улици 17. Октобар 22.

- пословни простора површине 1222 м² на катастарској парцели 689 и пословни простор површине 243 м² на катастарској парцели 766/6, оба уписана у Лист непокретности број 14329 КО Смедерево улице Деспота Ђурђа 66 и Карађорђева 56.

- пословни простор површине 281 м² на катастарској парцели 1230 и два пословна простора укупне површине 200 м² на катастарској парцели 1266 све уписано у Лист непокретности број 14458 КО Смедерево у улицама Р. Мирковића I и Слободе 13.

- пословни простор површине 199 м² на катастарској парцели 8211/2 уписан у Лист непокретности број 7099 КО Смедерево у улици Ђуре Даничића 86.

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

- пословни простор број 1 површине 251 м², пословни простор број 2 површине 92 м², пословни простор број 3 површине 126 м² и пословни простор број 4 површине 122 м², сви изграђени на катастарској парцели број 1472 КО Смедерево уписани у Лист непокретности број 7685 КО Смедерево;

- пословни простор број 1 површине 229 м² на катастарској парцели 1472 КО Смедерево уписан у Лист непокретности број 7854 КО Смедерево;

- пословни простор број 2 површине 134 м², пословни простор број 3 површине 113 м² и пословни простор број 4 површине 567 м², сви изграђени на катастарској парцели број 1926 КО Смедерево уписани у Лист непокретности број 7858 КО Смедерево;

- пословни простор број 2 површине 211 м² на катастарској парцели 1924 КО Смедерево уписан у Лист непокретности број 7880 КО Смедерево;

- пословна зграда број 1 површине 2381 м² и пословна зграда број 2 површине 1222 м² изграђене на катастарској парцели број 689 КО Смедерево и пословни простор број 1 површине 243 м² изграђен на катастарској парцели 766/6 КО Смедерево а све уписано у Лист непокретности број 14329 КО Смедерево;

- пословни простор број 2 површине 281 м² на катастарској парцели број 1230 КО Смедерево , пословни простор број 1 површине 53 м² и пословни простор број 2 површине 147 м² на

катастарској парцели број 1266 КО Смедерево а сви уписани у Лист непокретности број 14458 КО Смедерево;

- зграда трговине број 1 површине 199 м² изграђена на катастарској парцели 8211/2 КО Смедерево уписана у Лист непокретности 7099 КО Смедерево.

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

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

5. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ

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

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

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

Преглед учешћа у капиталу приказан је у наредној табели.

Опис	31.12.2012.	2011.
I Учешће у капиталу зависних правних лица	282.941	346.021
1. Младост доо Оваши		346.021
2. Цока Малопродаја доо Вучак	282.941	
II Учешће у капиталу других правних лица (7 + 10)	272	1.475
1. Марфин банка а.д. Београд	244	856
1. Креди банка а.д Крагујевац	-	592
3. Свега учешћа у капиталу банака (1 до 2)	244	1.447
9. Фимакс ДООС. Паланка	28	28
10. Свега учешћа у капиталу предузећа	28	28
Укупна учешћа у капиталу (I + II)	283.213	347.497

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

На основу одлуке Надзорног одбора од 27. 10. 2012. године, ТП "Дунав" а.д. Вучак, је продао 355 акција ESVUFR RSCREDE91642, које је поседовао код Cedy banke АД, Крагујевац, са лимит ценом од 1.850,00 динара по акцији.

6. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	31.12.2012.	2011.
Остали дугорочни финансијски пласмани	85.811	3.336
Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана	(2.032)	(2.032)
УКУПНО	83.779	1.304

Потраживање од 80.869 хиљада динара односи се на потраживања по основу куповине удела. Исправка вредности у износу од 2.032 хиљаде динара односи се на исправку потраживања од радника за дате стамбене кредите.

7. ЗАЛИХЕ

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

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

Обрачун продаје залиха робе врши се по методи просечне цене.

	31.12.2012.	2011.
Материјал	3.244	22
Роба у промет на велико	45.966	580
Роба у промет на мало	1.019	10.740
Дати аванси за робу и услуге		
УКУПНО	50.229	11.342

8. ПОТРАЖИВАЊА

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

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

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

	31.12.2012.	2011.
Потраживања од купаца – матична и зависна правна лица	73.167	24.585
Купци у земљи	16.676	15.469
Исправка вредности потраживања од купаца	(1.691)	(8.520)
Потраживања за запослених	293	256
Остала потраживања од матичних,зависних предузећа	-	25.478
Остала потраживања	72.488	2.413
Исправка вредности потраживања од запослених	-	(186)
УКУПНО	159.933	59.495

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

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

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

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

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

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

У својству јемца ТП "Дунав" а.д. Вучак је издао пет бланко сопствених меница и десет једнократних уговорних овлашћења као инструменте обезбеђења за дугорочни кредит за

трајна обрна средства корисника Цока д.о.о.код Волкс банке у износу од 220.000,00 еура са роком враћања 21. 01. 2013. године.

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама рађено је усаглашавање потраживања са купцима на дан 31.10.2012.године. Процент усаглашених потраживања на тај дан (одговори на ИОС-е) је 6%.Код потраживања старијих од 60 дана урађен је индиректан отпис у складу са Правилником о рачуноводству.

	31.12.2012.	2011.
9. ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1.054	-
ТП Дунав а.д нема обавезу по основу пореза на добит за 2012. годину због чега су настала потраживања за уплаћене аконтације.		
10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	31.12.2012.	2011.
Хартије од вредности-готовински еквиваленти		
Текући (пословни) рачун	212	901
Благајна	180	398
Остала новчана средства	68	20
УКУПНО	460	1.319

ТП Дунав а.д Вучак на дан 31.12.2012. године био је у блокади 39 дана, од стране добављача Фабрика Хартије Београд и Интеса банке.

	31.12.2012.	2011.
11. ПДВ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	31.12.2012.	2011.
Потраживања за ПДВ	97	97
Унапред плаћени трошкови	5.142	4.677
Потраживања за нефактурисан приход	565	5.436
Разграничени трошкови по основу обавеза	1.495	2.110
Разграничени ПДВ	11	995
Разграничење по основу валутне клаузуле	53.134	57.092
Остала активна разграничења	-	11.907
УКУПНО	60.444	82.315

Разграничене су накнаде за Анексирање дугорочних кредита, и других трошкова. Разграничење по основу валутне клаузуле односи се на разграничења до 2010. године по основу обавеза по дугорочним кредитима а које ће се укидати и у наредним годинама.

Анексом је извршено реструктурирање кредита Интеса банке, што је утицало на мање укидања разграничења по валутној клаузули у односу на 2011. годину.

12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	31.12.2012.	2011.
Акцијски капитал	286.068	286.068
УКУПНО	286.068	286.068

Својинска структура акцијског капитала на дан 31.12.2012. године приказана је у следећој табели, где је номинална вредност обичне акције 1 хиљада динара. Вредности су исказане у хиљадама динара.

Власништво	% од укупне емисије	Број обичних акција	Вредност акцијског капитала
А. Правна лица	71,72630	205.186	205.186
ЦОКА д.о.о. Вучак	70,12843	200.615	200.615
Акционарски фонд	1,59787	4.571	4.571
Б. Физичка лица-домаћа (мањински акционари у укупном броју 1.693)	28,27370	80.882	80.882
Свега (А+Б)	100,00	286.068	286.068

Промена на правно лице "Цока" д.о.о. Вучак евидентирана је у Централном регистру ХоВ у новембру 2012. године, а у вези тачке 1. Напомена. Цока доо Вучак извршила докапитализацију друштва Ђурђев Град д.о.о Мала Крива уносом 70.000 акција ТП Дунав а.д. Промена није евидентирана у Централном регистру хартија од вредности а промена је уписана у АПР.

13. РЕЗЕРВЕ	31.12.2012.	2011.
Законске резерве	19	19

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

14. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Опис	Нереализовани добитци х.о.в.	Нереализовани губитци х.о.в.
Почетно стање на дан 01.01.2012 г.	39	2.959
Остала повећања	-	-
Остала смањења	39	2.386
Стање на дан 31.12.2012. год.	0	573

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

На основу одлуке Надзорног одбора од 27. 10. 2012. године, ТП "Дунав" а.д. Вучак, је продао 355 акција ESVUFR RSCREDE91642, које је поседовао код Cedy banke АД, Крагујевац, са лимит ценом од 1.850,00 динара по акцији.

15. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	31.12.2012.	2011.
Нераспоређени добитак	-	7.820

Одлуком о расподели добитка Скупштине ТП Дунав а.д Вучак, извршено је покриће губитка ранијих година.

16. ГУБИТАК

Промене на губитку приказане су у наредној табели.

Опис	Износ
Почетно стање на дан 01.01.2012 год.	45.645
Исправка материјално знач. грешке	-
Кориговано почетно стање	-
Повећања- текући губитак	41.862
Смањења	7.820
Стање на дан 31.12.2012. године	79.687

ТП Дунав а.д Вучак у 2012. години остварио је губитак од 41.862 хиљада динара. Извршено је покриће губитка ранијих година из добитка, по донетој Одлуци на редовној Скупштини и довело до смањења у износу од 7.820 хиљада динара.

17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	31.12.2012.	2011.
Резервисања за отпремнине при одласку у пензију запослених	2.249	3.408

ТП „Дунав“ а.д на дан 31.12.2012. године извршио је наведено резервисање по основу отпремнина, а према МРС.19. које има умањење због смањења броја запослених.

18. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	31.12.2012.	2011.
Дугорочни кредити од банака	827.111	802.833
Остале дугорочне обавезе	98.748	169
УКУПНО	925.859	803.002

1. Дугорочни кредит од "Интеса" банке а.д Београд по партији бр.1302051.5 са стањем на дан 31.12.2012. године 165.244 хиљаде динара, по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса. Кредит је узет у 2008. години, а за потребе инвестирања, реконструкције, адаптације и опремања објеката као и за измирење доспелих обавеза насталих пре приватизације, а које се односе на неисплаћене нето зараде, порезе и доприносе на зараде и камате настале по том основу као и друге доспеле обавезе.

2. Дугорочни кредит од „Интеса“ банке а.д Београд по партији бр.1302420.0 са стањем на дан 31.12.2012. године 119.730 хиљаде динара, по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса. Кредит је узет у 2009. години за куповину пословног простора и опреме у Смедеревској Паланци.

3. Дугорочни кредит од Комерцијалне банке а.д. Београд по партији број 00-410-0203015.0 са стањем на дан 31.12.2012. године 71.339 хиљаде динара, по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса. Кредит је узет за остале намене.

4. Дугорочни кредит за стан солидарности узет од Фонда за солидарну стамбену изградњу Смедерево, који је променио назив у ЈП „Градска стамбена агенција“ Смедерево на дан 31.12.2012. године у износу од 126 хиљаде динара.

5. Дугорочни кредит од Марфин банке а.д. Београд по Уговору о дугорочном кредиту 403/11, по партији 00-411-0600442.9 на 1.600 хиљаде еура, реализован 10.05.2011. године за куповину пословног простора, са стањем на дан 31.12.2012. године 143.931 хиљаде динара по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса.

6. Дугорочни кредит од Марфин банке а.д. Београд по партији 404/11 по партији 00-411-0600591.3 на 3.400 хиљаде еура, реализован 28.09.2012. године, за куповину 82% удела у предузећу Младост д.о.о Оџаци, са стањем на дан 31.12.2012. године 326.741 хиљаде динара по извршеном преносу на обавезе које доспевају до 1 године од дана биланса
Обезбеђења плаћања по наведеним кредитима дата у тачкама 4. и 8. Напомена.

19. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	31.12.2012.	2011.
Краткорочни кредити		
Део дугорочних кредита који доспева до једне године	107.122	137.551
Део осталих дугорочних обавеза који доспева до једне године		79
Остале краткорочне финансијске обавезе	1.077	102
УКУПНО	108.199	137.732

Део дугорочних кредита који доспева до једне године односи се на кредите из тачке 18. Напомена.

20. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

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

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

	31.12.2012.	2011.
Примљени депозити		32.638
Добављачи – матична, зависна правна лица	9.538	663
Добављачи у земљи	82.861	25.175
Остале обавезе из пословања	77.778	9.961
УКУПНО	170.177	68.437

По закљученим предуговорима о купопродаји непокретности у 2011. години уплаћени су депозити, који су пренети на купце по овери Уговора о продаји некретнина. Обавеза према добављачу Фабрика хартије Београд на дан биланса је 23.039 хиљада динара.

21. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	31.12.2012.	2011.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	1.034	1.084
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	183	-
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосл.	393	6.234
Обавезе за порезе и допр. на зараде и накнаде зарада – послодавац	393	6.244
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	164	81
Обав. за пор.и допр. на накнаде зарада. на терет запосл. – рефундира	59	32
Обав. за пор.и допр. на накнаде зарада. на терет послод. –рефундира	40	20
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања	4.436	4.133
Обавезе према запосленима	15	-
Остале обавезе	-	294
УКУПНО	6.717	18.122

ТП Дунав је до 31.12.2012. године платио све порезе и доприносе на зараде закључно са зарадама за новембр месец. На основу Решења Пореске Управе искњижени су доприноси за здравство по Закону о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање. ТП Дунав а.д испунио је услове за наведени отпуст, редовним измиривњем обавеза.Период на које се односило мировање је децембар. 2005.год. до фебруара 2008.године. што је довело до смањења обавеза у већем износу. На дан биланса је укалулисана зарада запослених за децембар 2012. године, која је исплаћена у јануару 2013.године. Део камата од 2.459 хиљада динара односи се на камате по дугорочним кредитима од банака.

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

	31.12.2012.	2011.
Обавезе за ПДВ	1.047	2.855
Обавезе за порезе, царине и др. дажбине из наб. или на терет тро.	19.443	13.212
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине		
Остала пасивна временска разграничења	4.481	4.548
Разграничене обавезе за пдв	13	
УКУПНО	24.984	20.615

Највеће обавезе по основу пореза односе се на порез на имовину од 9.734 хиљаде динара, накнаду за коришћење грађевинског земљишта од 5.540 хиљаде динара и накнаду за локалну комуналну таксу за истицање фирме од 1.220 хиљаде динара. ПВР односе се на камате по кредитима и остале трошкове који се односе на 2012. годину.

23. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК	31.12.2012.	2011.
Обавезе по основу пореза на добитак	-	1.365

24. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ.	31.12.2012.	2011.
Одложене пореске обавезе	30.624	22.067

Одложене пореске обавезе увећане по основу амортизације у износу од 9.555 хиљаде динара а смањене по основу преноса одложених пореских средстава.

25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

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

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

26. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	31.12.2012.	2011.
Приходи од продаје робе матичним,зависним правним лицима	66.918	8.405
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	96.623	134.849
Приходи од продаје услуга матичним и зависним правним лицима		385
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту		1.375
УКУПНО	163.541	145.014

27. ПРИХОДИ ОД АКТИВИТРАЊА РОБЕ	31.12.2012.	2011.
Приходи од активирања робе	381	795

28. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	31.12.2012	2011
Приходи од услуга закупа	170.091	184.454
Остали пословни приходи	890	41
УКУПНО	170.981	184.495
29. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	31.12.2012.	2011.
Набавна вредност продате робе	158.243	134.320
30. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	31.12.2012.	2011.
Трошкови материјала за израду	-	793
Трошкови канцеларијског материјала	287	401
Трошкови осталог материјала	719	2.466
Трошкови осталог материјала режијског	1.006	2.867
Утрошена електрична енергија	13.345	32.412
Трошкови централног грејања	1.924	2.468
Остали трошкови горива и енергије	3.326	1.507
Трошкови горива и енергије	18.595	36.387
УКУПНО	19.601	40.047
31. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	31.12.2012.	2011.
Нето зараде	13.673	16.895
Порез на зараде	1.758	2.190
Доприноси на зараде	3.416	4.246
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	18.847	23.331
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада – послодав.	3.416	4.246
Трошкови накнада по уговору о делу	-	130
Давања за смртни случај - посмртнина	-	101
Накнада трошкова превоза радника на посао	456	665
Отпремнине радника за одлазак у пензију	-	328
Остала лична примања	46	70
Остали лични расходи и накнаде	502	1.164
УКУПНО	22.765	28.871

Укалкулисана је нето зарада запослених за децембар, 2012. године, која је исплаћена у јануару 2013. године. Трошкови зарада су мањи у 2012. години због мањег броја запослених.

32. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

	31.12.2012.	2011.
Трошкови амортизације	10.929	10.932
Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	-	812
УКУПНО	10.929	11.744

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

33. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	31.12.2012.	2011.
Трошкови транспортних услуга	744	1.321
Трошкови услуга одржавања	4.805	4.565
Трошкови закупнина	10.509	3.910
Трошкови рекламе и пропаганде	-	534
Трошкови осталих услуга	1.888	2.647
Трошкови непроизводних услуга	5.275	21.395
Трошкови репрезентације	624	229
Трошкови премија осигурања	417	487
Трошкови платног промета	495	612
Трошкови чланарина	63	88
Трошкови пореза	10.084	6.359
Остали нематеријални трошкови	893	1.248
УКУПНО	35.797	43.395

34. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.12.2012.	2011.
Приходи од камата	196	37
Позитивне курсне разлике	-	4
Приходи по основу валутне клаузуле	577	6.968
УКУПНО	773	7.009

35. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.12.2012.	2011.
Расходи камата	80.798	66.328
Негативне курсне разлике	-	349
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	85.591	30.658
Остали финансијски расходи	1.513	960
УКУПНО	167.902	98.296

Део камате у износу од 78.772 хиљаде динара односи се на дугорочне кредите банака а износ од 677 хиљаде динара на неблаговремено плаћене јавне приходе. Расходи по основу

валутне клаузуле односе се на дугорочне кредите од банака и потраживања од Меркитор-С Нови Сад. ТП Дунав а.д није вршио разграничења по основу валутне клаузуле за 2012. годину.

36. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	31.12.2012.	2011.
Добити од продаје некретнина, постројења и опреме	129.193	27.268
Добити од продаје материјала	170	153
Вишкови	48	27
Наплаћена отписана потраживања	-	33
Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	180	3
Приходи од смањења обавеза	731	12.109
Приходи од укидања дугорочних резервисања	509	
Остали непоменути приходи	108.679	274
Приходи од усклађивања вр. потраж. кратк.фин.пласмана	6.965	200
УКУПНО	246.475	40.067

У 2012. години извршена је продаја некретнина и опреме што је објашњено у тачки 3. и 4. Напомена. Остали приходи настали по основу конверзије земљишта објашњено у тачки 3. Напомена. Наплаћена су исправљена потраживања.

37. ОСТАЛИ РАСХОДИ	31.12.2012.	2011.
Губици по основу расх.и прод.немат.улагања некр.постројења и опреме	11.102	505
Губици по основу продаје учешћа-удела	187.182	
Мањкови	46	39
Расходи по основу директних отписа потраживања	1.079	2.242
Расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе	34	282
Остали непоменути расходи	621	2.378
Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласм.	157	6.900
УКУПНО	200.221	12.346

Настали губици везани за тачку 1. и 4. Напомена.

38. НЕТО ДОБИТАК-ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	31.12.2012.	2011.
1. Приходи по основу исправке грешака ранијих година који нису материјално значајни	2	149
2. Расходи по основу исправке грешака ранијих година који нису материјално значајни		(168)
НЕТО ГУБИТАК-ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	2	(19)

39. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

У 2012. години губитак по акцији је 146,34 динара.

40. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА

На дан одобравања финансијског извештаја за 2012. годину ТП Дунав а.д је 91 дан у блокади, од стране добављача Фабрика хартије Београд, банке Интеса и добављача OMV.

41. ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

По Одлуци Надзорног одбора бр. 22. Финансијски извештај за 2012. годину одобрен је 21.02.2013. године.

42. ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ:

Генерални директор
Лице одговорно за састављање финансијских извештаја

Бојан Рајић
Славица Јовановић

У Вучаку,
21.02.2013. године

Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја

Славица Јовановић



ТП „Дунав“ а.д. Вучак
Генерални директор

Бојан Рајић



Dunav

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДУНАВ"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЧАК, СМЕДЕРЕВО

КАРАЂОРЂЕВА 20, 11300 СМЕДЕРЕВО

ПИБ: 101604234 МБ: 07163070

Vučak

23. 04. 2013.

Broj: 313

НАПОМЕНА

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



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