



Република Србија  
Агенција за привредне регистре

Регистар финансијских извештаја  
и података о бонитету

**ЗАХТЕВ ЗА ЗАМЕНУ  
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  
ОДНОСНО ОБЈАВЉЕНЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ**

Пословно име

Матични број  ПИБ  Општина

Седиште

место улица број пtt број

**ЗАМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ОДНОСНО ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Захтевам замену  финансијског извештаја за  годину, евидентрираног у Агенцији  
навести врсту извештаја  
за привредне регистре под ФИ бројем:

Захтевам замену објављене документације уз  финансијске извештаје за  годину,  
евидентирани под ФИ бројем: , и то:

навести документа која се мењају

**РАЗЛОЗИ ЗА ЗАМЕНУ**

Revizor je utvrdio nepravilnosti u finansijskim izveštajima i o njima obavestio rukovodstvo klijenta (pre izdavanja konačnog izveštaja, odnosno mišljenja)

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

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за  годину, обвезник се разврстао као  правно лице.

**НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ**

Обвезнику на регистровану адресу

На посебну адресу

Назив/име и презиме

општина

место

улица

број

пtt број

**ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**

Назив/име и презиме

место

улица

број

E-mail

Телефон

**ИЗЈАВА:** Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

својеручни потпис Марина Ивановић

име

презиме

ЈМБГ



**NAPOMENE UZ  
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  
ZA 2011. GODINU**  
Privredno društvo DUNAV FILM AD

– BEOGRAD, 11.04.2012. GODINE –

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

## I. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.

### 1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

#### 1.1. Osnovni podaci o društvu

Pun naziv društva: *Privredno društvo za proizvodnju filmova DUNAV FILM AD*  
Skrraćeni naziv društva: DUNAV FIM AD  
Sedište društva: Ruzveltova 45  
Veličina društva: malo  
Oblik organizovanja: otvoreno akcionarsko društvo  
Matični broj: 07026552  
Šifra delatnosti: 5911  
PIB: 100123442.

#### 1.2. Istorijat društva

*Preduzeće je osnovano 1955 godine sa osnovnom delatnoscu – proizvodnja filmova kojom se bavi do danas.*

#### 1.3. Delatnost

Pretežna delatnost DUNAV FILM AD je proizvodnja filmova  
Pored navedene pretežne delatnosti, društvo obavlja i sledeće delatnosti:  
- obrazovanje iz oblasti filma  
- reprodukcija zvucnih zapisa  
- reprodukcija video zapisa i dr

#### 1.4. Organi društva

Prema Statutu, DUNAV FILM AD organi su:

- Skupština akcionara
- Upravni odbor
- Direktor,
- Nadzorni odbor,

#### 1.5. Zaposlenost u društvu

DUNAV FILM AD na dan 31. decembra 2011. godine ima zaposlenia radnika. Kvalifikaciona struktura radnika je sledeća:

- visoka stručna sprema (VII1)	4
- srednja stručna sprema (V)	1
- srednja stručna sprema (IV)	11
<b>Ukupno:</b>	<b>16</b>

## **2. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) koje je izdao Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASC), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2010), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 119/2008 i 49/2010).

## **3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

### **3.1. Poslovni prihodi**

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, kao i druge prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

### **3.2. Poslovni rashodi**

Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.

### **3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika**

Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovarajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.

pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.

### **3.4. Nematerijalna ulaganja**

Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja nematerijalnih ulaganja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno u zavisnosti od veka trajanja. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

### **3.5. Osnovna sredstva**

Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja osnovnog sredstva.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno. U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.

### **3.6. Kratkoročna potraživanja**

Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana.

### **3.7. Kratkoročne obaveze**

Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije. Početni iznos se koniguje na osnovu originalne dokumentacije.

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

### 3.8. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja

- Za finansijske izveštaje za 2011. godinu odgovorna su sledeća lica:
- direktor privrednog društva Marina Ivanovic
  - racunovodja Nada Nikolić.

### 4. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA

U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski prihodi i ostali prihodi. Uporedni pregled ostvarenih prihoda dat je u narednoj tabeli.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi prihoda	Ostvareni prihodi u 2011.	Ostvareni prihodi u 2010.	Indeksi
1	Poslovni prihodi	202.755	47.917	
2	Finansijski prihodi	4.714	3.854	
3	Ostali prihodi	4	27	
4	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>207.473</b>	<b>51.798</b>	

### 5. ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA

#### 5.1. Poslovni prihodi AOP 202

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne prihode čine prihodi od prodaje usluga i dr.

(u hiljadama din)

	2011.	2010.
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga na domaćem tržištu	202,755	47,396
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu		50
Prihodi od zakupnina		444
<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>202,755</b>	<b>47,890</b>

Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu; domaće tržište učestvuje sa 100% U odnosu na prethodnu godinu, poslovni prihodi su veći za više od 4 puta.

#### 5.2. Finansijski prihodi AOP 215

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Pozitivne kursne razlike	4,706	3,854
Prihodi od kamata	8	
<b>UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>4,714</b>	<b>3,854</b>

#### 5.3. Ostali prihodi AOP 217

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Ostali nepomenuti prihodi	4	27
<b>UKUPNI OSTALI PRIHODI</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

### 6. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA

U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi.

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi rashoda	Ostvareni rashodi u 2011.	Ostvareni rashodi u 2010.	Indeksi
1	Poslovni rashodi	173.137	34.113	
2	Finansijski rashodi	15.791	16.310	
3	Ostali rashodi	3.258		
4	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>192.186</b>	<b>50.423</b>	

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

## 7. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U POdBILANSIMA

### 7.1. Poslovni rashodi AOP 209, 210, 211 i 212

Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Troškovi osnovnog i ostalog materijala (režijskog)	1.107	1.139
Troškovi goriva i energije	189	138
<b>Ukupno grupa 51:</b>	<b>1.296</b>	<b>1.277</b>
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	4.574	1.339
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	819	246
Troškovi naknada po autorskim ugovorima	203	549
Ostali lični rashodi i naknade	349	118
<b>Ukupno grupa 52:</b>	<b>5.945</b>	<b>2.252</b>
Troškovi transportnih usluga	402	186
Troškovi usluga održavanja	41	37
Troškovi reklame i propagande	35	81
Troškovi ostalih usluga	1.177	118
Troškovi zakupa opreme	181	2.280
Ostale proizv. usluge	7.390	694
<b>Ukupno grupa 53:</b>	<b>9.226</b>	<b>3.396</b>
Troškovi amortizacije	10.658	2.007
Troškovi rezervisanja za otpremninu	90	
<b>Ukupno grupa 54:</b>	<b>10.748</b>	<b>2.007</b>
Troškovi neproizvodnih usluga	69.097	24.752
Troškovi reprezentacije	1.259	13
Troškovi premije osiguranja	173	
Troškovi platnog prometa	633	51
Troškovi članarina	17	
Troškovi poreza	165	239
Ostali nematerijalni troškovi	163	96
<b>Ukupno grupa 55:</b>	<b>71.507</b>	<b>25.151</b>
<b>UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)</b>	<b>98.722</b>	<b>34.113</b>

Troškovi materijala se sastoje od utrošenog režijskog materijala (električne energije i utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava) Rezervni delovi, alat i inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisiju sa 100%.

Za 2011. godinu zarade su obračunate za svih dvanaest meseci, a isplaćene zaposlenima za jedanaest meseci, dok je decembarska zarada za 2011. godinu isplaćena u januaru 2012. godine. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni. Od ostalih poslovnih rashoda najveći iznos se odnosi na troškove neproizvodnih usluga.

### 7.2. Finansijski rashodi AOP 216

(u hiljadama dinara)

	2011.	2010.
Rashodi kamata	9.211	6.389
Negativne kursne razlike	5.953	9.747
Ostali finansijski rashodi	627	174
<b>UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>15.791</b>	<b>16.310</b>

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

### 8. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA AOP 219

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Podbilansi finansijskog rezultata	Ostvareno u 2011.	Ostvareno u 2010.	Indeksi
1	Poslovni dobitak	29.618	13.804	
2	Poslovni gubitak			
3	Dobitak finansiranja	4.714	3.854	
4	Gubitak finansiranja	15.791	16.310	
5	Dobitak na ostalim prihodima	4	27	
6	Gubitak na ostalim rashodima	3.258		
	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>15.287</b>	<b>1.375</b>	
	<b>NETO GUBITAK</b>			

### BILANS STANJA

### 9. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni broj	Kategorije osnovnih sredstava	Stanje na dan 31. 12. 2011. (po nabavnoj vrednosti)	Stanje na dan 31. 12. 2010. (po nabavnoj vrednosti)	Indeksi
1	Građevinski objekti	29.402	29.402	
2	Postrojenja i oprema	99.097	97.178	
3	Ostala ulaganja - filmovi	5.500	5.500	
	<b>UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>133.999</b>	<b>132.080</b>	

Na pomenute nepokretnosti ne postoje hipoteke, garancije, zaloge, niti druga ograničenja u korišćenju.

### 10. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE

Preduzeće je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrđene stope amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:

Stopa amortizacije %	
- Građevinski objekti	2,5%
- Oprema	20%
- Nematerijalna ulaganja-filmovi	5%
- oprema za proizvodnju	11,11%

Privredno društvo u računovodstvenim politikama se opredelilo za model nabavne vrednosti, tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka zbog obezvređivanja. Od dana primene MRS i MSFI, revalorizacija osnovnih sredstava nije vršena.

Osnovna sredstva (građevinski objekti i oprema) popisani su na kraju godine.

Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Popisn komisija je dala predlog i sačinila posebnu popisnu listu, da se stara oprema rashoduje u toku 2012. godine tako što će se predati firmi koja se bavi uništavanjem elektronskog otpada. Promene na opremi u toku godinu su bile nabavka nove opreme i obračun amortizacije.

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

**11. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA**

(u hiljadama dinara)

	Građevinski objekti 022	Postrojenja i oprema 023	Filmovi 026	Некр. ростр. и опрема у припреми и аванси	UKUPNO
<b>I NABAVNA VREDNOST</b>					
1. Početno stanje-01.01. 2011.god.	29,402	97,178	5,500	5,798	137,878
2. Direktno povećanje-nabavka		9.104			9.104
3. Povećanje prenosom na nekretnine, postrojenja, opreme i biol. sred. u pripremi					0
4. Пренос између повезаних правних лица					0
5. Примљена сред. од других лица					0
6. Расходовање, продаја и пренос		7.185		2.904	10.089
7. Ревалоризација-процена					0
8. Остала повећања - пренос на инв.некрет.					0
<b>9. Стање 31.12.2011 године</b>	<b>29.402</b>	<b>99.097</b>	<b>5.500</b>	<b>2.894</b>	<b>136.893</b>
<b>II ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>					
10. Почетно стање - 01.01.2011. год.	19,535	13,073	1,999	0	34,607
11. Обрачун амортизације за 2011. годину	735	9.648	275		10.658
12. Пренос између повезаних правних лица					0
13. Примљена средства од других правних лица					0
14. Расходовање и продаја		7.185			7.185
15. Ревалоризација					0
16. Остала смањење					0
<b>17. Крајње стање - 31. децембар 2011. год.</b>	<b>20.270</b>	<b>15.536</b>	<b>2.274</b>		<b>38.080</b>
<b>III НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ</b>					
18. Стање 01.01. 2011. год.	9,867	84,105	3,501	5,798	103,271
19. Стање 31.12.2011. год.	9,132	83,561	3,226	2,894	98,813



Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

## 12. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Na rednom broju AOP 015 u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 76.299.951 dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:

	(u hiljadama dinara)
• kupci u zemlji.....	24.166
• ostala kratkoročna potraživanja .....	114.695
• kratkoročni finansijski plasmani.....	600
• potraživanja za više plaćen porez na dobit.....	12
• gotovinski ekvivalenti i gotovina .....	423
• PDV i aktivna vremenska razgraničenja.....	1.099
• <b>Ukupno potraživanja.....</b>	<b>140.995</b>

## 13. KUPCI

Na rednom broju AOP 016 u Bilansu stanja je iskazan:

- neto iznos potraživanja od kupaca u iznosu od 24.165.781 dinara i
- potraživanja na osnovu ugovora o otkupu potraživanja od Dunav Osiguranja u iznosu od 114.694.933 dinara.

## 14. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

U skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je dostavilo dužnicima spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS) sa stanjem na dan 30.11.2011. godine. Usaglašavanje stanja je vršeno sa domaćim kupcima.

## 15. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	18.522	75,90%
2	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	5.644	23,13%
3	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od jedne godine	236	0,97%
	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI</b>	<b>24.402</b>	
4	Ispravka potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od jedne godine	-236	0,97%
	<b>UKUPNO NETO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI</b>	<b>24.166</b>	

Ispravka potraživanja umanjuje saldo, stanje AOP 016 =24.166

## 16. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu		
2	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca		
3	Potraživanja od ino kupaca čiji je rok naplate stariji od jedne godine	2.848	100%
	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU</b>	<b>2.848</b>	
4	Ispravka potraživanja od ino kupaca čiji je rok naplate stariji od jedne godine	-2.848	100%
	<b>UKUPNO NETO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU</b>	<b>0</b>	

Ispravka potraživanja 100% vrednosti, stanje na AOP 016 =0

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

**17. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

Na rednom broju AOP 018 u Bilansu stanja je iznos od 50.000.000 dinara uplaćen Dunav Osiguranju na ime ugovora o kupoprodaji potraživanja. Date pozajmice iznose 600.000 dinara.

**18. DRUGA POTRAŽIVANJA**

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak obuhvataju preplaćeni porez na dobitak. Privredno društvo potražuje na dan 31.12.2011. godine za akontaciono plaćen porez na dobit iznos od 11.780 dinara.

**19. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**

Na rednom broju 019 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazan gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 422.927 dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

	(u hiljadama dinara)	
	2011.	2010.
Tekući (poslovni) računi	413	84
Devizni račun	10	11
<b>UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>423</b>	<b>100</b>

**20. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR ODLOŽENA POR.SREDSTVA**

Na AOP 020 Bilansa stanja iskazan je više plaćen PDV u visini od 139.494 dinara i AVR 959.969 dinara što ukupno iznosi 1.099.463 dinara.

**21. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE**

AOP 021- Stanje i promene na odloženim poreskim sredstvima mogu se prikazati na sledeći način:

	(u hiljadama dinara)	
	2011.	2010.
Početno stanje – 1. Januar 2011.		
Ispravka greške iz 2010. godine		
Povećanje u toku godine	3.839	
Krajnje stanje – 31. decembar 2011.		
<b>UKUPNO</b>	<b>3.839</b>	

		Odložena poreska sredstva	Odložene poreske obaveze
1	Stanje na pocetku godine		
2	Povećanje /smanjenje u toku godine	6.056	2.217
3	Stanje na kraju godine	6.056	2.217
4	<b>Razlika - poresko sredstvo 31.12.2011</b>	<b>3.839</b>	

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

**22. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU**

**23. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL**

	2011.	2010.
Akcijski kapital	11.342	11.892
Ostali osnovni kapital		
<b>UKUPNO</b>	<b>11.342</b>	<b>11.892</b>

**Za akcionarska društva**

Akcionari društva su:

	Vrsta akcija	% učešća	2011.	2010.
Riznic Teodora	Obicne akcije	70,12	7.953	6.938
Akcijski fond	Obicne akcije			1.724
Mali akcionari	Obicne akcije	14,68	1.665	1.665
Sopstvene akcije DF	Obicne akcije			1.015
Nelt CO Beograd	Obicne akcije	15,20	1.724	
<b>UKUPNO</b>		<b>100</b>	<b>11.342</b>	<b>11.342</b>

**24. NERASPOREĐENA DOBIT**

**AOP 108** Neraspoređena dobit društva se može prikazati na sledeći način:

(u hiljadama dinara)

	2011.
<b>Početno stanje (1.1.2010)</b>	<b>1.566</b>
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	
Korigovano stanje neraspoređene dobiti ranijih godina (01.01.2010)	-130
Isplata dividende	
Ostala povećanja	
Ostala smanjenja	
Neraspoređena dobit tekuće godine	19.126
<b>Stanje na dan (31.12.2010)</b>	<b>20.562</b>

**25. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE**

Na rednom broju **AOP 111** Bilansa stanja su iskazane obaveze u iznosu od **268.024.086** dinara i sastoje se od sledećih pozicija:

(u hiljadama dinara)

• dugoročna rezervisanja .....	219
• dugoročne obaveze .....	69.149
• kratkoročne obaveze .....	263.351
• odložene poreske obaveze .....	-
<b>• UKUPNO</b>	<b>332.719</b>

Shodno MRS 19 Dunaf film AD je izvršio dugoročna rezervisanja za otpremnine radnika za odlazak u penziju u inozemstvu u iznosu od 218.694 dinara i to:

- za 2010 u iznosu od 128.951 dinara što je knjiženo na teret dobiti iz prethodnog perioda.
- za 2011. iznos od 89.743 dinara na teret troškova za tekući period.

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

## 26. DUGOROČNE OBAVEZE

	(u hiljadama dinara)
• Rezervisanje za otpremnine prilikom odlaska u penziju (konto 404) .....	219
• dugoročni krediti u zemlji (konto 414) .....	69.149
• dugoročni krediti u inostranstvu .....	-
• <b>UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE</b> .....	<b>69.368</b>

Dugoročni kredit Banca Intesa 660.820 eur po srednjem kursu NBS iznosi 69.148.789 dinara

## 27. KRATKOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju 116 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 263.351.537 dinara i sastoji se od sledećih pozicija:

	(u hiljadama dinara)	
	2011.	2010.
Kratkoročne finansijske obaveze	211.257	39.261
Primljeni avansi, depoziti i kaucije		
Dobavljači u zemlji	17.978	10.588
Dobavljači u inostranstvu	26.793	
Obaveze za zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju sa porezom i doprinosima	550	200
Ostale obaveze za naknade po ugovorima i ostale naknade	18	126
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog poreza	6.755	7.546
Ostale obaveze		106
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>263.351</b>	<b>58.757</b>

## 28. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Obaveze po kratkoročnim finansijskim obavezama odnose se na:

- deo dugorocnog kredita Banca Intesa koji je dospeo 3.066.058 dinara,
- deo dugorocnog kredita Banca Intesa koji dospeva do 1 godine 38.662.238 dinara,
- kratkoročni kredit Credit Agricole 47.088.405 dinara,
- okvirnog kredita Banca intesa 8.954.905 dinara,
- kamate po kreditima 727.667 i
- primljenih pozajmica u iznosu od 48.063.000 dinara.
- ostale kratkoročne finansijske obaveze- Dunav Osiguranje 64.694.933 dinara

## 29. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

### 30. DOBAVLJAČI U ZEMLJI SA VEĆIM SALDOM

U Bilansu stanja obaveze prema dobavljačima na AOP 119 iskazan je iznos od 44.771.015 dinara.

### 31. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja sledi.

(u hiljadama dinara)			
Red. broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	%
2	Neisplaćene obaveze do tri meseca	16.350	36.52
3	Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana	27.244	60.85
4	Neisplaćene obaveze starije od jedne godine	1.177	2.63
	<b>UKUPNO</b>	<b>44.771</b>	<b>100</b>

Privredno društvo DUNAV FILM AD  
Napomene uz finansijske izveštaje

Obaveze prema dobavljačima u zemlji starije od godinu dana iznose 1.177.000 dinara.

### 32. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Na rednom broju **AOP 120** u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 567.851 dinara, a sastoje se od:

	(u hiljadama dinara)	
	2011.	2010.
Obaveze za neto zarade	338	200
Obaveze za doprinose na zarade na teret zaposlenog	127	
Obaveze za doprinose na zarade na teret poslodavca	84	50
Obaveze po ugovorima	15	
Članarine i ostale obaveze	4	
<b>UKUPNO</b>	<b>568</b>	<b>250</b>

Obaveze za neto zarade zaposlenih i ostale naknade koje su ukalkulisane odnose se na decembar 2011. godine i isplaćene su u januaru 2012. godine.

### 33. GARANCIJE I ZALOGE

Obaveze za primljene garancije CREDIT AGRICOLE BANKA A.D. u iznosu od 179.942,27 eur po srednjem kursu NBS na 31.12.2011. iznosi 18.574.743 dinara iskazano na vanbilansnoj evidenciji AOP 025 i 125

Društvo nema sporova pred sudovima u zemlji inostranstvu

### 34. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku provivrednost deviznih pozicija Bilansa stanja su sledeći:

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
EUR	104.6409	105.4982	95.8888	88.601	79.2362
USD	80.8662	79.2802	66.7285	62.900	53.7267
CHF	85.9121	84.4458	64.4631	59.404	47.8422

Beograd

Dana 11.04.2012

Za privredno društvo



<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07026552</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100123442</div> PIB
<b>Popunjava Agencija za privredne registre</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **DUNAV FILM AD**

Sediste : **BEOGRAD, RUZVELTOVA 45**

## BILANS STANJA



7005011774677

na dan **31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>	001		215782	103271
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	11	98813	103271
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		98813	103271
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		116969	0
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		116969	0
	<b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>	012		145002	76116
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		804	52011
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014		3203	0
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	12	140995	24105
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	13	138861	22651
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017	18	12	12
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	17	600	0
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	19	423	100

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	20	1099	1342
288	<b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>	021	21	3839	0
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>	022		364623	179387
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>	024		364623	179387
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025	33	18575	0
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		31904	11893
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	23	11342	11342
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104			
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	24	20562	1566
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		0	1015
	<b>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)</b>	111	25	332719	167494
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	26	219	0
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	26	69149	108737
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		69149	107722
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		0	1015
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	27	263351	58757
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	28	211257	39261
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	30	44771	10588
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	32	568	7870
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		6755	1038
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123			
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		364623	179387
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125	33	18575	0

U BEOGRADU dana 11.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

H. Huvonuf



Zakonski zastupnik

Štepana Milošević

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



Popunjavanje pravno lice - preduzetnik					
07026552		100123442			
Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB			
Popunjavanje Agencija za privredne registre					
750					
1 2 3	19	20	21	22	23 24 25 26
Vrsta posla					

Naziv : DUNAV FILM AD

Sediste : BEOGRAD, RUZVELTOVA 45

## BILANS USPEHA



7005011774684

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>	201	5.1.	202755	47917
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		202755	47473
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		0	444
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>	207		173137	34113
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		74415	27
51	2. Troškovi materijala	209	7.1.	1296	1278
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	7.1.	5945	2253
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	7.1.	10748	2007
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	7.1.	80733	28548
	<b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>	213		29618	13804
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>	214			
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215	5.2.	4714	3854
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216	7.2.	15791	16310
67 i 68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217	5.3.	4	27
57 i 58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218		3258	0
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b>	219	8	15287	1375
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>	220			
69 - 59	<b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	221			
59 - 69	<b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)</b>	223		15287	1375
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)</b>	224			
	<b>G. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		3839	0
723	<b>D. Isplacena licna primanja poslodavcu</b>	228			
	<b>Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)</b>	229		19126	1375
	<b>E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)</b>	230			
	<b>Ä...Â". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA</b>	231			
	<b>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA</b>	232			
	<b>I. ZARADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U BEOGRAD dana 11.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

H. Huvanul



Zakonski zastupnik

Stjepan Necevik

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

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
07026552 Maticni broj	Sifra delatnosti	100123442 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : DUNAV FILM AD

Sediste : BEOGRAD, RUZVELTOVA 45

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005011774691

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	154483	31530
1. Prodaja i primljeni avansi	302	154475	31086
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	8	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	0	444
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	305	161223	82843
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	144244	72087
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	5425	1757
3. Placene kamate	308	0	6389
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11554	2610
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	6740	51313
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>			
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>			
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	319	2937	84024
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	2337	84024
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	600	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	2937	84024

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	60729	146983
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	12666	146983
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	48063	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	50769	11510
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	50769	11479
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	0	31
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	9960	135473
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	215212	178513
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	214929	178377
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	283	136
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339		
<b>Å...Â. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	100	146
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	44	0
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	4	182
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	423	100

U BEOGRADU dana 11.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

H. Huvonul



Zakonski zastupnik

Štepane Nebojšić

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

**Popunjiva pravno lice - preduzetnik**

07026552 Maticni broj	Sifra delatnosti	100123442 PIB
--------------------------	------------------	------------------

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

750	19	20	21	22	23	24	25	26
1 2 3	19	20	21	22	23	24	25	26

Vrsta posla

Naziv : **DUNAV FILM AD**

Sediste : **BEOGRAD, RUZVELTOVA 45**

## IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005011774714

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Red. br.	OPIS	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)	
			AOP		AOP		AOP		AOP	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	401	10327	414		427		440		
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441		
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442		
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	404	10327	417		430		443		
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	1015	418		431		444		
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445		
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	407	11342	420		433		446		
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447		
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448		
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	410	11342	423		436		449		
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411	1015	424		437		450		
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412	1015	425		438		451		
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	413	11342	426		439		452		

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	453		466		479		492	
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>2010</u> (red.br. 1+2-3)	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	459		472		485		498	
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>2011</u> (red.br. 7+8-9)	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	465		478		491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
			10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	505	222	518		531		544	10549
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>2010</u> (red.br. 1+2-3)	508	222	521		534		547	10549
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	1375	522		535	1015	548	1375
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	31	523		536		549	31
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	511	1566	524		537	1015	550	11893
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	514	1566	527		540	1015	553	11893
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	19126	528		541		554	20141
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	130	529		542	1015	555	130
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	517	20562	530		543		556	31904

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14.
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u>	557	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	558	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	559	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 1+2-3)	560	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	561	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	562	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010</u> (red.br. 4+5-6)	563	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	564	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	565	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U BEOGRADU dana 11.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

H. Hovanul



Zakonski zastupnik

Milica Mijatovic

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)



<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07026552 Maticni broj	Sifra delatnosti	100123442 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : DUNAV FILM AD

Sediste : BEOGRAD, RUZVELTOVA 45

## STATISTICKI ANEKS



7005011774707

za 2011. godinu

### I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	11	3

### 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	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	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	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b>				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	137878	34607	103271
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	9104	XXXXXXXXXXXX	9104
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	10089	XXXXXXXXXXXX	13562
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	136893	38080	98813

**III 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		
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	3203	0
15	6. Dati avansi	621	804	52011
	<b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)</b>	<b>622</b>	4007	52011

**IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA**

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	11342	11342
	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. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	<b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)</b>	<b>633</b>	11342	11342

**V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA**

 - broj akcija kao ceo broj  
 - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>1. Obicne akcije</b>			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	22684	22684
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	11342	11342
	<b>2. Prioritetne akcije</b>			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	<b>3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)</b>	<b>638</b>	11342	11342

## VI 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	24166	22651
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	44771	10588
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	27275369	42249
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	207442	133036
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	3324	969
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	431	130
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	819	240
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	0	28
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	135	417
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	38079931	8767
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	<b>650</b>	<b>65636388</b>	<b>219075</b>

## 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. Troškovi goriva i energije	651	189	138
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	4574	1339
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	819	246
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	203	549
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	349	119
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	9226	3396
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	181	2280
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	10658	2007
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	173	0
553	13. Troškovi platnog prometa	663	633	51

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	17	0
555	15. Troškovi poreza	665	165	239
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	0	6389
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	9211	6562
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	9211	173
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	45609	23488

#### VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	80548	27
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja 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	0	1
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	8	0
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	8	0
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	<b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>	<b>680</b>	80564	28

## IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	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 pokrice tekucih troskova 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		

U BEOGRADU dana 11.4. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

H. Hucanovic



Zakonski zastupnik

Marija Markovic

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)