

Na osnovu člana 52. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017), Vodoprivredno društvo „DUNAV“ AD Bačka Palanka iz Bačke Palanke MB.: 08760225, šifra delatnosti: 4291, objavljuje:

## POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Period izveštavanja: 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine

<b>POSLOVNO IME:</b>	<b>VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA</b>
<b>MATIČNI BROJ:</b>	<b>08760225</b>
<b>POŠTANSKI BROJ I MESTO:</b>	<b>21400 BAČKA PALANKA</b>
<b>ULICA I BROJ:</b>	<b>TRG BRATSTVA I JEDINSTVA 21</b>
<b>EMAIL:</b>	<a href="mailto:office@vddunav.rs">office@vddunav.rs</a>
<b>INTERNET STRANICA:</b>	<a href="http://www.vddunav.rs">www.vddunav.rs</a>
<b>KONSOLIDOVANI/POJEDINAČNI:</b>	<b>POJEDINAČNI PODACI</b>
<b>USVOJENI (da ili ne)</b>	<b>NIJE USVOJEN NA SKUPŠTINI AKCIONARA</b>

<b>OSOBA ZA KONTAKT:</b>	<b>KELEČ MILENA</b>
<b>TELEFON:</b>	<b>021/7550-515</b>
<b>FAKS:</b>	<b>021/6041-579</b>
<b>ADRESA ELEKTRNOSKE POŠTE:</b>	<a href="mailto:office@vddunav.rs">office@vddunav.rs</a>
<b>PREZIME I IME OSOBE OVLAŠĆENE ZA ZASTUPANJE:</b>	<b>MILETIĆ MILORAD</b>

---

## Sadržaj

1. POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ .....	3
2. NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE.....	23
3. POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU .....	43
3.1. Opis i uticaj značajnih događaja u prvih šest meseci.....	44
3.2. Opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti u prvih šest meseci .....	44
3.3. Podaci o značajnim transakcijama između povezanih lica (koje su bitno uticale na finansijski položaj i poslovanje javnog društva).....	44
4. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA .....	44
5. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA .....	44
6. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA.....	45

## 1. POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	7	6	0	2	2	5	Шифра делатности	4	2	9	1	ПИБ	1	0	1	7	5	5	3	5	4
Назив VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA																							
Седиште Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21																							

### БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		97.318	107.706	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		32	38	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		32	38	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16	88.968	99.350	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		423	423	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		22.807	23.173	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		63.101	73.117	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		112	112	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		2.447	2.447	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		78	78	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	17	8.318	8.318	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		8.318	8.318	
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		70.815	94.479	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18	8.875	12.524	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	18	7.977	8.860	
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047		58	58	
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		840	5.608	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19	46.829	26.640	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		46.829	26.640	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		1.180	917	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	60	60	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		60	60	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	21	6.546	43.001	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	22	7.325	11.337	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		168.133	202.185	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	36	5.762.279	5.762.626	
	<b>ПАСИВА</b>					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		93.976	101.376	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23	45.097	45.449	
300	1. Акцијски капитал	0403		44.746	44.746	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409			352	
309	8. Остали основни капитал	0410		351	351	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	24	4.472	758	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	26	8.456	17.958	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	25	13.652	13.652	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26	31.243	25.075	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		18.585	21.014	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		12.658	4.061	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		33.085	23.144	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28	731	731	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		731	731	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29	32.354	22.413	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		14.313	4.310	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		18.041	18.103	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	35	3.160	3.160	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		37.912	74.505	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	31	6.851	10.225	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		6.851	10.225	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		1.390	30.109	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	32	6.860	14.796	
431	1. Добрављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добрављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добрављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добрављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добрављачи у земљи	0456		6.852	14.788	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	33	15.826	9.457	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	34	5.610	8.808	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	34	621	356	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	34	754	754	



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2018.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		168.133	202.185	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	5.762.279	5.762.626	

У Бачкој Паланци

дана 03.08.2018. године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

<b>Попуњава правно лице - предузетник</b>																							
Матични број	0	8	7	6	0	2	2	5	Шифра делатности	4	2	9	1	ПИБ	1	0	1	7	5	5	3	5	4
Назив VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA																							
Седиште Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21																							

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	5	132.114	75.744
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	5	131.772	75.451
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		131.772	75.451
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016			
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		342	293
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018		119.163	95.698

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			574
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7	7.925	9.969
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6	14.190	12.345
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8	50.780	50.122
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9	31.579	10.024
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		10.388	8.516
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10	4.301	4.148
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1016) ≥ 0</b>	1030		12.951	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031			19.954
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	11	182	402
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		27	23
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		155	379
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	12	799	765
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		236	312
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		236	312
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		558	434
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	19
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		617	363
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13	182	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	13	542	2.702
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	14	138	21
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054		12.920	
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055			17.636
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056			
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	15		20
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058		12.920	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059			17.656
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		262	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064		12.658	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065			17.656
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066			
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067			
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068			
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070		1	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

У Бачкој Паланци \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_ 03.08.2018. године



Законски заступник  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	7	6	0	2	2	5	Шифра делатности	4	2	9	1	ПИБ	1	0	1	7	5	5	3	5	4
Назив VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA																							
Седиште Ваčka Palanka, Trg bratstva i jedinstva 21																							

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01.2018. до 30.06. 2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.968	95.427
1. Продаја и примљени аванси	3002	107.539	93.706
2. Примљене камате из пословних активности	3003	27	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	402	1.699
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	137.177	95.436
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.961	35.626
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49.999	49.999
3. Плаћене камате	3008	555	436
4. Порез на добитак	3009	404	885
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.258	8.490
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	29.209	9
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		10.021
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		10.021
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		10.021
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	13.038	2.014
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	13.038	2.014

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20.282	4.887
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	13.216	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.977	3.225
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.650
5. Финансијски лизинг	3036	3.998	12
6. Исплаћене дивиденде	3037	91	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.244	2.873
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	121.006	97.441
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157.459	110.344
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	36.453	12.903
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43.001	25.242
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.546	12.329

У Бачкој Паланци



Законски заступник

дана 03.08.2018 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	7	6	0	2	2	5	Шифра делатности	4	2	9	1	ПИБ	1	0	1	7	5	5	3	5	4
Назив																							
Седиште																							

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
	б) потражни салдо рачуна	4002	45.449	4020		4038	20.682
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	45.449	4024		4042	20.682
4.	Промене у претходној _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	13.652
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	10.928
5.	Стање на крају претходне године 31.12.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	45.449	4028		4046	17.958
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	45.449	4032		4050	17.958
8.	Промене у текућој _____ години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	9.854	4033		4051	9.502
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	9.502	4034		4052	
9.	Стање на крају текуће године 31.12.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	45.097	4036		4054	8.456



Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
2	6	7	8				
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4055		4073	758	4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	
						42.332	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1a + 2a - 2b \geq 0$ )	4059		4077	758	4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1b - 2a + 2b \geq 0$ )	4060		4078		4096	
						42.332	
	<b>Промене у претходној _____ години</b>						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079		4097	
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	
						21.318	
						4.061	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>						
5.	а) дуговни салдо рачуна ( $3a + 4a - 4b \geq 0$ )	4063		4081	758	4099	
	б) потражни салдо рачуна ( $3b - 4a + 4b \geq 0$ )	4064		4082		4100	
						25.075	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____</b>						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5a + 6a - 6b \geq 0$ )	4067		4085	758	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5b - 6a + 6b \geq 0$ )	4068		4086		4104	
						25.075	
	<b>Промене у текућој _____ години</b>						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087	3.714	4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	
						6.490	
						12.658	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>						
9.	а) дуговни салдо рачуна ( $7a + 8a - 8b \geq 0$ )	4071		4089	4.472	4107	
	б) потражни салдо рачуна ( $7b - 8a + 8b \geq 0$ )	4072		4090		4108	
						31.243	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____</b>						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1a + 2a - 2б) \geq 0$ )	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1б - 2a + 2б) \geq 0$ )	4114		4132		4150	
	<b>Промене у претходној _____ години</b>						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	13.652	4134		4152	
	<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>						
5.	а) дуговни салдо рачуна ( $3a + 4a - 4б) \geq 0$ )	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна ( $3б - 4a + 4б) \geq 0$ )	4118	13.652	4136		4154	
	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____</b>						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5a + 6a - 6б) \geq 0$ )	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5б - 6a + 6б) \geq 0$ )	4122	13.652	4140		4158	
	<b>Промене у текућој _____ години</b>						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159	
	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
	<b>Стање на крају текуће године 31.12. _____</b>						
9.	а) дуговни салдо рачуна ( $7a + 8a - 8б) \geq 0$ )	4125		4143		4161	
	б) потражни салдо рачуна ( $7б - 8a + 8б) \geq 0$ )	4126	13.652	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата						
		АОП	333		АОП	334 и 335		336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава			Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		
1	2		12		13		14	
	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
1.	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199		
	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200		
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165		4183		4201		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202		
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1a + 2a - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1б - 2a + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204		
4.	Промене у претходној _____ години							
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169		4187		4205		
	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206		
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____							
	а) дуговни салдо рачуна ( $3a + 4a - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207		
	б) потражни салдо рачуна ( $3б - 4a + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208		
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика							
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173		4191		4209		
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210		
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____							
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5a + 6a - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211		
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5б - 6a + 6б) \geq 0$	4176		4194		4212		
8.	Промене у текућој _____ години							
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177		4195		4213		
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214		
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____							
	а) дуговни салдо рачуна ( $7a + 8a - 8б) \geq 0$	4179		4197		4215		
	б) потражни салдо рачуна ( $7б - 8a + 8б) \geq 0$	4180		4198		4216		

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		Укупан капитал [ $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15)] $\geq 0$	Губитак изнад капитала [ $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15)] $\geq 0$
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају		
1	2		15	16	17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) дуговни салдо рачуна	4217			
	б) потражни салдо рачуна	4218		107.705	4244
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219			
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220			4245
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1а + 2а - 2б \geq 0$ )	4221			
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1б - 2а + 2б \geq 0$ )	4222		107.705	4246
4.	Промене у претходној _____ години				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223			
	б) промет на потражној страни рачуна	4224			6.329
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна ( $3а + 4а - 4б \geq 0$ )	4225			
	б) потражни салдо рачуна ( $3б - 4а + 4б \geq 0$ )	4226		101.376	4248
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227			
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228			4249
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____				
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5а + 6а - 6б \geq 0$ )	4229			
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5б - 6а + 6б \geq 0$ )	4230		101.376	4250
8.	Промене у текућој _____ години				
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231			
	б) промет на потражној страни рачуна	4232			7.400
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____				
	а) дуговни салдо рачуна ( $7а + 8а - 8б \geq 0$ )	4233			
	б) потражни салдо рачуна ( $7б - 8а + 8б \geq 0$ )	4234		93.976	4252

У Бачкој Паланци \_\_\_\_\_

дана 03.08.2018. године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	7	6	0	2	2	5	Шифра делатности	4	2	9	1	ПИБ	1	0	1	7	5	5	3	5	4
Назив																							
Седиште																							

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ**  
за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		12.658	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			17.656
	<b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добаци	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добаци	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добаци	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		12.658	
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			17.656
	<b>Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 &gt; 0</b>	2026			
	1. Приписан веџинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Бачкој Паланци \_\_\_\_\_

дана 03.08.2018 године

М.П.



Законски заступник

*[Handwritten signature]*

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

## 2. NAPOMENE UZ POLUGODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
"ДУНАВ" АД БАЧКА ПАЛАНКА

### НАПОМЕНЕ УЗ ПОЛУГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ НА ДАН 30.06.2018.ГОДИНЕ

#### 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

ВД „ДУНАВ“ АД Бачка Паланка (у даљем тексту: Друштво) формирано је Одлуком о подели Водопривреног предузећа „ДУНАВ“ АД Бачка Паланка од 27.12.2001. године на два предузећа, и то на : ВП „ДУНАВ“ АД БАЧКА ПАЛАНКА и „ЛУКА БАЧКА ПАЛАНКА“ АД БАЧКА ПАЛАНКА.

Основна делатност Друштва је заштита од штетног дејства вода, односно изградња хидротехничких објеката у оквиру водопривредне делатности.

ВД „ДУНАВ“ АД Бачка Паланка (матични број: 08760225), је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар приврених субјеката Агенције за привредне регистре од 04.октобра 2005. године.

Друштво је, на основу законом утврђених критеријума за разврставање за 2017. годину, разврстано у мало правно лице.

Органи Друштва су: скупштина, одбор директора, генерални директор и секретар.

Седиште Друштва је у Бачкој Паланци, улица Трг Братства и јединства 21.

Просечан број запослених у Друштву у 2018.години до 30.06.2018. је 97 (30.06.2017. године 103)

#### 2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји

Финансијски извештаји Друштва укључују биланс стања на дан 30.06.2018.године, биланс успеха, извештај о променана на капиталу и извештај о токовима готовине за 2018.-ту годину до 30.06., као и напомене уз полугодишње финансијске извештаје.

##### 2.1. Изјава о усклађености

Друштво води евиденцију и саставља редовне финансијске извештаје у складу са важећим Законом о рачуноводству (Службени гласник РС број 62/2013) и осталом применљивом законском и подзаконском регулативом у Републици Срвији. За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима Друштво је у обавези да примењује Међународне стандарде финансијског извештавања (даље: МСФИ) који у смислу Закона о рачуноводству подразумевају следеће: Оквир за примењивање и приказивање финансијских извештаја, Међународни рачуноводствени стандарди (даље: МРС), Међународни стандарди финансијског извештавања (даље: МСФИ), и са њима повезана тумачења издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (даље: ИФРИЦ), накнадне измене тих стандарда и са њима повезана

тумачења, одобрени од Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (даље: Одбор), чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија (даље: Министарство).

Финансијски извештаји састављени су у складу са начелом историсјког трошка.

## 2.2. Упоредни подаци

Финансијски извештаји Друштва се односе на период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године. Упоредни подаци за биланс стања и извештај о променама на капиталу су на дан 31.12.2017. године, за биланс успеха и биланс токова готовине су на дан 30.06.2017.године.

## 2.3. Прерачунавање страних валута

Финансијски извештаји Друштва исказани су хиљадама динара (РСД). Валута Друштва је динар.

Монетарне позиције исказане у иностраној валути прерачунате су по средњем курсу Народне банке Србије на дан биланса. Позитивне и негативне курсне разлике исказане су у билансу успеха Друштва, као приход/расход по основу курсних разлика у оквиру позиције финансијских прихода/расхода.

Званични средњи курс ЕУР на дан 30.06.2018.године је 118,0676 динара.

## 3. ПРЕГЛЕД РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Код састављања финансијских извештаја примењиване су рачуноводствене политике које је усвојио Одбор директора на седници одржаној 17.04.2014.године, као и одлуке о измени Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама од 27.02.2018.године

### 3.1. Приходи

Приходи од продаје производа и пружања услуга признају се по принципу фактурисане реализације умањене за обрачунате попусте и порез на додату вредност.

Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата, курсних и валутних разлика и осталих финансијских прихода.

Остали приходи

У оквиру осталих прихода исказани су добици по основу продаје некретнина постројења и опреме, добици од продаје материјала, наплаћена отписана потраживања, приходи од смањења обавеза и сл.

### 3.2. Расходи

Расходи се признају у билансу успеха по начелу узрочности расхода, односно на обрачунској основи и утврђују се за период када су настали.

Пословни расходи

Пословни расходи обухватају трошкове условљене стварањем прихода од



продаје, и укључују трошкове материјала, горива и енергије, бруто зараде, трошкове амортизације, услуге пружене од стране трећих лица. Пословни расходи обухватају и опште трошкове као што су трошкови закупа, осигурања, платног промет, пореза и осталих трошкова насталих у текућем обрачунском периоду.

#### Финансијски расходи

Финансијски расходи обухватају расходе по основу камате, курсних и валутних разлика и остале финансијске расходе.

#### Остали расходи

Остали расходи обухватају расходе по основу издатака насталих за верске, културне и спортске активности и друго.

### 3.3. Нематеријална имовина

Нематеријална имовина почетно се признају по набавној вредности, и отписују током амортизационог века по стопи од 20%.

### 3.4. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине и опрема су материјална средства које има Друштво и која се користе дуже од једног обрачунског периода. Признају се по методу набавне вредности.

Након почетног признавања некретнине и опрема вреднују се по свом трошку набавке, умањеном за укупан износ обрачунате амортизације.

Накнадни издатак за некретнину, постројење и опрему признају се као средство када се тим издатком побољшава стање средстава које доводи до повећаних будућих економских користи средстава.

Трошкови текућег одржавања и оправки се признају као расход у тренутку настанка.

Некретнине и опрема отписују се на терет расхода путем амортизације систематски током њиховог корисног века трајања применом пропорционалних стопа амортизације.

Добитак који настане приликом продаје основних средстава књижи се у корист осталих прихода, а губитак настао приликом отуђења основних средстава књижи се на терет осталих расхода.

### 3.5. Умањење вредности нефинансијских средстава

Средства са неограниченим корисном веком употребе не подлежу амортизацији. За средства која подлежу амортизацији тестирање на умањење њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења вредности се признаје у висини за који је књиговодствена вредност средстава већа од његове надокнадиве вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности средстава умањене за трошкове продаје или вредности у употреби. За сврху процене умањења вредности, средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани токови (јединица које генеришу готовини – РСД)

### 3.6. Финансијска средства

Финансијска средства Друштва укључују готовину, потраживања од купаца и остала потраживања из пословања.

Потраживања по основу продаје обухватају сва потраживања за испручне производе и извршене услуге. Потраживања се евидентирају по фактурној вредности.

Исправка вредности краткорочних потраживања и пласмана врши се на терет осталих расхода на основу одлуке о индиректном отпису коју доноси одбор директора Друштва. Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси одбор директора Друштва на предлог комисије за попис.

Финансијска средства расположива за продају укључују се у дугорочна средства, осим уколико руководство има намеру да улагања отуђи у року од 12 месеци од датума биланса стања.

#### Финансијске обавезе

Финансијске обавезе укључују обавезе по кредитима, обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања.

Обавезе по кредитима се иницијално призању по вредности прлива, без насталих трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују као разлика између оствареног прилива и износа отплате.

Обавезе по кредитима се класификују као текуће обавезе.

Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања се воднују по номиналној (фактурној) вредности.

Обавеза је текућа уколико се очекује да буде измирена у периоду до 12 месеци. Све остале обавезе се класификују као дугорочне.

### 3.7. Примања запослених

#### Доприноси за обавезно социјално осигурање

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији Друштво плаћа доприносе државним фондовима којима се обезбеђује социјална сигурност запослених. Ове обавезе укључују доприносе на терет запослених и на терет послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним релевантним законским прописима. Друштво од бруто зараде запослених обуставља доприносе које у има запослених уплаћује фондовима. Када су доприноси једном уплаћени Друштво нема никакавих даљих обавеза у погледу плаћања. Доприноси на терет запослених и на терет послодавца се књиже на терет расхода периода на које се односе.

#### Отпремнина

У складу са Законом о радним односима Друштво плаћа отпремнину приликом одласка у пензију запосленог у износу две месечне зараде остварене у Републици Србији у месецу који претходи месецу одласка у пензију.

### 3.8. Залихе

Залихе материјала које се набављају од добављача мере се по набавној вредности, док се залихе материјала који је произведен као сопствени учинак Друштва мери по цени коштања.

Обрачун излаза залиха материјала врши се по методи просечне пондерисане цене.

Алат и инвентар се отписују 100% приликом стављања у употребу.

Вредност залиха готових производа и недовршене производње укључује све директне трошкове производње. Током године готови производи се евидентирају по планским ценама. На крају године Друштво врши обрачун одступања стварних од планских цена коштања, свдећи вредност залиха на стварну цену коштања. Повећање вредности залиха готових производа на крају обрачунског периода у односу на стање са почетка периода књижи се у корист пословних прихода, а смањење на терет пословних расхода (конто 631).

### 3.9. Лизинг

По основу уговора о финансијском лизингу Друштво се појављује као корисник лизинга. По основу финансијског лизинга сви ризици и користи по основу власништва над предметом лизинг преносе се на корисника лизинга. Средства која се држе по основу уговора о финансијском лизингу се признају као средства Друштва по набавној вредности утврђеној на почетку трајања уговора о лизингу. На дан биланса стања обавеза за лизинг је исказана по садашњој вредности минималних лизинг плаћања.

### 3.10. Порези и доприноси

Порез на добит се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица Републике Србије. Обрачунава се применом пореске стопе од 15% на основицу коју представља опорезив добитак. Опорезив добитак се утврђује у пореском билансу као добит пре опорезивања исказана у билансу успеха након усклађивања прихода и расхода на начин прописан пореским законодавством Републике Србије. Износ овако утврђеног пореза и исказаног у пореској пријави се умањује по основу пореских кредита и пореских подстицаја.

Одложени порез на добит се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и обавеза и њихове књиговодствене вредности применом важеће пореске стопе.

Порез и доприноси који не зависе од резултата пословања укључују порезе на имовину и друге порезе, разне накнаде и доприносе који се плаћају у складу са републичким и локаним пореским прописима. Ови порези и доприноси су приказани у оквиру осталих пословних расхода.

### 3.11. Накнадно установљене грешке

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака (износ преко 2% укупног прихода) из ранијег периода врши се прко рачуна нераспроеђене добити из раних година. Исправка осталих грешака се врши на терет расхода, односно у корист прихода периода у коме су идентификоване.

#### 4. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИСЈКИМ РИЗИКОМ

##### 4.1 Фактори финансијског ризика

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима коа што су тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање Друштва сведу на минимум.

#### 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	131.772	75.451
Други пословни приходи	<u>342</u>	<u>293</u>
<b>Стање</b>	<b><u>132.114</u></b>	<b><u>75.744</u></b>

#### 6. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Трошкови горива и енергије	<u>14.190</u>	<u>12.345</u>
<b>Стање</b>	<b><u>14.190</u></b>	<b><u>12.345</u></b>

#### 7. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Трошкови материјала	4.146	3.837
Трошкови осталог материјала	1.878	1.666
Трошкови резервних делова	1.677	4.284
Трошкови једнократног отписа	<u>224</u>	<u>182</u>
<b>Стање</b>	<b><u>7.925</u></b>	<b><u>9.969</u></b>

**8. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	40.963	40.339
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.332	7.212
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	812	669
Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	195	189
Остали лични расходи и накнаде	<u>1.478</u>	<u>1.683</u>
<b>Стање</b>	<b><u>50.780</u></b>	<b><u>50.122</u></b>

**9. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Трошкови услуга на изради учинака	23.521	5.953
Трошкови транспортних услуга	72	285
Трошкови услуга одржавања	7.182	2.462
Трошкови закупнине	21	264
Трошкови осталих услуга	<u>783</u>	<u>1.060</u>
<b>Стање</b>	<b><u>31.579</u></b>	<b><u>10.024</u></b>

**10. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Трошкови непроизводних услуга	1.096	1.107
Трошкови репрезентације	274	277
Трошкови премије осигурања	1.335	1.444
Трошкови платног промета	176	158
Трошкови чланарина	30	26
Трошкови пореза	516	195
Остали нематеријални трошкови	<u>874</u>	<u>941</u>
<b>Стање</b>	<b><u>4.301</u></b>	<b><u>4.148</u></b>

#### 11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Приходи од камата	27	23
Приходи по основу ефекта валутне клаузуле	155	379
Остали финансијски приходи	-	-
<b>Стање</b>	<b><u>182</u></b>	<b><u>402</u></b>

#### 12. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Расходи камата по финансијским кредитима и финансијском лизингу	558	434
Расходи по основу негативне курсне резлике и ефеката валутне клаузуле	5	19
Остали финансијски расходи	<u>236</u>	<u>312</u>
<b>Стање</b>	<b><u>799</u></b>	<b><u>765</u></b>

#### 13. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Наплаћена отписана потраживања	188	6
Приходи по основу накнаде штете	494	2.339
Остали непоменути приходи	<u>42</u>	<u>357</u>
<b>Стање</b>	<b><u>724</u></b>	<b><u>2.702</u></b>

#### 14. ОСТАЛИ РАСХОДИ

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	30.06.2017.
Губици од продаје материјала	1	-
Остали непоменути расходи	<u>137</u>	<u>21</u>
<b>Стање</b>	<b><u>138</u></b>	<b><u>21</u></b> 8

### 15. ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

се односе на:

у хиљадама РСД  
30.06.2018. 30.06.2017.

Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	-	20
<b>Стање</b>	<b>-</b>	<b>20</b>

### 16. ПРОМЕНЕ НА НЕКРЕТНИНАМА И ОПРЕМИ

Табела промена на позицији некретнине и опрема

у хиљадама РСД

	Грађе.зе мљиште	Грађевинск и објекти	Опрема	Остала ОС	НПО у припреми	Аванси за ОС	укупно
<b>Набавна вредност</b>							
Стање на почетку године	423	41.497	222.153	112	2.905	78	267.168
Повећање у току године	-	-	-	-	-	-	-
Преноси са инвестиција у току	-	-	-	-	-	-	-
Отуђења у току године	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Стање на дан 30.06.2018.године</b>	<b>423</b>	<b>41.497</b>	<b>222.153</b>	<b>112</b>	<b>2.905</b>	<b>78</b>	<b>267.168</b>
<b>Исправка вредности</b>							
Стање на почетку године	-	18.324	149.036	-	458	-	167.818
Амортизација текуће године	-	366	10.016	-	-	-	10.382
	-	-	-	-	-	-	-
Отуђења	-	-	-	-	-	-	-
<b>Стање на дан 30.06.2018.године</b>	<b>-</b>	<b>18.690</b>	<b>159.052</b>	<b>-</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>178.200</b>
Просечна стопа амортизације у текућој години	0,00%	1,76%	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%	7,77%
<b>Нето садашња вредност 30.06.2018.године</b>	<b>423</b>	<b>22.807</b>	<b>63.101</b>	<b>112</b>	<b>2.447</b>	<b>78</b>	<b>88.968</b>
<b>Нето садашња вредност 31.12.2017.године</b>	<b>423</b>	<b>23.173</b>	<b>73.117</b>	<b>112</b>	<b>2.447</b>	<b>78</b>	<b>99.350</b>

## 17. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Шуме	8.318	8.318
Биолошка средства у припреми	-	-
<b>Стање</b>	<b><u>8.318</u></b>	<b><u>8.318</u></b>

## 18. ЗАЛИХЕ

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Материјал	4.085	3.057
Резервни делови	2.754	2.721
Алат и инвентар	<u>1.138</u>	<u>1.082</u>
<b>Стање материјла</b>	<b><u>7.977</u></b>	<b><u>6.860</u></b>
Готови производи	58	58
Плаћени аванси	3.275	8.041
Исправка вредности плаћених аванса	<u>(2.435)</u>	<u>(2.435)</u>
<b>Стање</b>	<b><u>8.875</u></b>	<b><u>12.524</u></b>

## 19. ПОТРАЖИВАЊА

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
<b>Потраживања по основу продаје</b>		
-купци у земљи	49.672	29.665
Минус: исправка вредности потраживања	<u>(2.843)</u>	<u>(3.025)</u>
<b>Стање</b>	<b><u>46.829</u></b>	<b><u>26.640</u></b>
<b>Друга потраживања</b>		
- потраживања од запослених	279	374
- потраживања за више плаћен порез на добитак	500	358
- потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	52	15
- потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	170	170
Остала краткорочна потраживања	<u>179</u>	-
<b>Стање</b>	<b><u>1.180</u></b>	<b><u>917</u></b>



**КРЕТАЊЕ НА РАЧУНИМА ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА**

	у хиљадама РСД	
Стање 01.јануара 2018.године	3.025	
Исправка вредности потраживања извршених у току године	-	
Наплаћена потраживања у току године	<u>(182)</u>	
Стање 30.06.2018.године	<u>2.843</u>	

**20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Краткорочни зајмови у земљи	<u>60</u>	<u>60</u>

**21. ГОТОВИНА**

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Текући (пословни) рачуни	<u>6.546</u>	<u>43.001</u>

**22. АКТИВНА ВРЕМСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Унапред плаћени рачуни	57	86
Потраживања за нефактурисани приход	-	5.184
Разграничени трошкови по основу осигурања	1.774	1.048
Разграничени трошкови по основу пореза на имовину	195	-
Остала активна временска разграничења	<u>93</u>	<u>5.019</u>
Стање	<u>7.325</u>	<u>11.337</u>

## 23. КАПИТАЛ

Структура основног капитала Друштва је следећа:

	у хиљадама РСД			
	30.06.2018.		31.12.2017.	
Акционар	РСД	број акција	РСД	број акција
- 4 правних лица	9.908	2.262	8.300	1.895
- 146 физичких лица	34.838	7.954	36.446	8.321
<b>Укупно</b>	<b>44.746</b>	<b>10.216</b>	<b>44.746</b>	<b>10.216</b>
Остали капитал	351	-	351	-
Емисиона премија	-	-	352	-
<b>Укупно основни капитал</b>	<b>45.097</b>		<b>45.449</b>	

Власници обичних акција имају право на дивиденду у складу са Одлуком Скупштине акционара. Свака обична акција даје свом власнику право на један глас на Скупштини акционара.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе и није уписан у регистар.

У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре уписан је капитал у износу од ЕУР 534.600,71, односно у динарској противвредности по средњем курсу ЕУР на дан 14.септембра 2006. године у износу од РСД 44.746 хиљада.

## 24. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

Откупљене сопствене акције обухватају

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
- 1.021. акције	4.472	758

Откупљене сопствене акције представљају 9,99% од укупног броја издатих акција.

## 25. РЕЗЕРВЕ

Резерве обухватају

	у хиљадама РСД	
	30.06.2017.	31.12.2017.
Резерве из добити	8.456	17.958
Друге резерве по основу процене и прве примене МСФИ	13.652	13.652
<b>Стање</b>	<b>22.108</b>	<b>31.610</b>

## 26. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Промене на нераспоређеном добитку су следеће:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Стање на почетку године	25.075	42.332
Нето добитак периода	12.658	4.061
Расподела из добити	<u>(6.490)</u>	<u>(21.318)</u>
<b>Стање</b>	<b><u>31.243</u></b>	<b><u>25.075</u></b>

## 27. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

Друштво израчунава и обелодањује основну зараду по акцији. Основна зарада по акцији обрачунава се дељењем нето добитка који припада акционарима, имаоцима обичних акција Друштва, пондерисаним просечним бројем издатих акција у току периода.

Нето добит за 2018. годину износи РСД 12.658 хиљада, број акција 10.216, обична зарада по акцији износи РСД 1 хиљаду.

## 28. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Стање на почетку године	<u>731</u>	<u>731</u>
<b>Стање</b>	<b><u>731</u></b>	<b><u>731</u></b>

## 29. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана билансирања. Обавезе по дугорочним кредитима у динарима процењују се у висини номиналне вредности, односно у висини очекиване исплате ако је она виша.

Обавезе по дугорочним кредитима у страниј валути и са валутном клаузулом процењују се по курсу стране валуте на дан билансирања.

Део обавезе по дугорочним кредитима који доспева за полаћање у року од годину дана од дана билансирања исказује се на краткорочним обавезама као део дугорочних обавеза који доспева до једне године.

Друштво на дан биланса има следеће дугорочне обавезе:

- кредит одобрене од Банца Интеса а.д. Београд за финансирање пројекта набавка механизације за тарупирање у износу од 105.000 ЕУР у динарској противвредности. Кредит је одобрен дана 03.08.2015. године број 58-420-1308334.6 на период до 03.08.2020.године, камата је тромесечни ЕУРОБОР + 5.27%. На дан биланса обавеза по овом кредиту износи РСД 5.373 хиљада,

од којих је износ од 1.240 хиљада рекласификован на краткорочне обавезе, јер доспева у 2018. години, док дугорочни део обавезе износи РСД 4.133 хиљада.

- кредит одобрен од Банца Интеса а.д. Београд за набавку обртних средстава у износу од 33.000 ЕУР у динарској противвредности. Кредит је одобрен 27.01.2017.године број 58-420-1310704.0 на период до 25.01.2019. камата је 3,25% на годишњем нивоу. На дан биланса обавеза по овом кредиту износи РСД 1.136 хиљада, од којих је износ од 994 хиљада рекласификован на краткорочне обавезе, јер доспева у 2018. години, док дугорочни део обавезе износи РСД 162 хиљада.
- кредит одобрен од Ерсте банке а.д. Нови Сад за набавку обртних средстава у износу од 110.000 ЕУР у динарској противвредности. Кредит је одобрен 20.03.2018.године број 10532190-5102759859 на период до 21.03.2021. камата је 1,70% + 3месечни ЕУРИБОР на годишњем нивоу. На дан биланса обавеза по овом кредиту износи РСД 12.244 хиљада, од којих је износ од 2.226 хиљада рекласификован на краткорочне обавезе, јер доспева у 2018. години, док дугорочни део обавезе износи РСД 10.018 хиљада.

### 30. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Обавезе по основу финансијског лизинга на дан 30.06.2018. године обухватају:  
у хиљадама РСД  
30.06.2018.

	доспеће	
- Unicredit Leasing Srbija doo Beograd		
- уговор 5145/13 од 23.08.2013.	01.08.2018.	112
текуће доспеће		(112)
стање дугорочне обавезе		-
- Intesa Leasing doo Beograd		
- уговор 09576/17 од 10.07.2017.	05.07.2022.	11.899
текуће доспеће		(1.380)
стање дугорочне обавезе		<b>10.519</b>
- S Leasing doo Beograd		
- уговор 13395/17 од 26.10.2017.	03.10.2022.	5.456
текуће доспеће		(594)
стање дугорочне обавезе		<b>4.862</b>
- S Leasing doo Beograd		
- уговор 13396/17 од 27.10.2017.	03.10.2022.	2.985
текуће доспеће		(325)
стање дугорочне обавезе		<b>2.660</b>

### 31. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне финансијске обавезе обухватају:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
- део дугорочних кредита који доспевају до једне године	4.440	4.443
- део финансијског лизинга који доспева до једне године	<u>2.411</u>	<u>5.782</u>
стање краткорочних финансијских обавеза	<b><u>6.851</u></b>	<b><u>10.492</u></b>

### 32. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања односе се на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
- обавезе према добављачима у земљи	6.852	14.788
- остале обавезе из пословања	<u>8</u>	<u>8</u>
стање	<b><u>6.860</u></b>	<b><u>14.796</u></b>

### 33. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе односе се на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2017.	31.12.2017.
- обавезе за бруто зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	5.445	5.363
- обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.167	1.180
- обавезе по основу нето накнада које се рефундирају	84	84
- обавезе по основу камата и трошкова финансирања	38	35
- обавезе за дивиденде	6.664	1.142
- обавезе за учешће у добитку	1.005	127
- обавезе према запосленима	1.286	1.391
- обавезе према физичким лицима по уговорима	<u>135</u>	<u>135</u>
стање	<b><u>15.826</u></b>	<b><u>9.457</u></b>

### 34. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ, ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Обавезе се односе на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
- обавеза за пореза на додату вредност по основу разлике обрачунаог пореза на додату вредност и претходног пореза	5.610	8.808
- обавезе за порез из резултата	-	-
- обавезе за друге дажбине на терет трошкова	509	249
- остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	112	107
- разграничени приходи по основу потраживања	46	46
- разграничене обавезе за ПДВ	<u>708</u>	<u>708</u>
стање	<b><u>6.985</u></b>	<b><u>6.226</u></b>

### 35. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
- стање на почетку периода	3.160	3.281
- одложени порески (приходи)/расходи периода	-	(121)
Стање	<b><u>3.160</u></b>	<b><u>3.160</u></b>

### 36. ВАБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Вабилансна актива и пасива се односи на:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2017.	31.12.2017.
- остала имовина - земљиште	10.368	10.368
- остала имовина – солидарност	221	221
- остала имовина – ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Н.Сад	5.750.363	5.750.363
- остала ван.бил.актива – камата лизинг	<u>1.326</u>	<u>1.674</u>
стање вабилансна актива	<b><u>5.762.278</u></b>	<b><u>5.762.626</u></b>
- обавезе за осталу имовину – земљиште	10.368	10.368
- обавезе за осталу имовину – солидарност	221	221
- обавезе за осталу имовину – ЈВП ВОДЕ ВОЈВО.	5.750.363	5.750.363
- обавезе за осталу ван.бил.активу – камата лизинг	<u>1.326</u>	<u>1.674</u>
стање вабилансна пасиве	<b><u>5.762.278</u></b>	<b><u>5.762.626</u></b>

Вабилансна евиденција која се односи на ЈВП „Воде војводине“ Нови Сад у износу од РСД 5.750.363. хиљаде динара у целости се односе на туђу имовину поверену Друштву на одржавање. Друштво у складу са Правилником о попису врши попис туђе имовине и доставља попис власнику. Навдени износ се односи на грађевинске објекте у износу од РСД 5.216.580 хиљада од чега се на детаљну каналску мрежу односи РСД 1.824.543 хиљаде и на речно одбрамбену службу РСД 3.392.037 хиљаде, затим на опрему детаљне каналске мреже РСД 77.232 хиљаде и опрему речно одбрамбене службе РСД 159 хиљада, земљиште РСД 369.169 хиљада и шуме РСД 87.094 хиљаде, и нематеријална улагања у износу од РСД 129 хиљаде.

Вабилансна евиденција која се односи на земљиште у износу од РСД 10.368 хиљада у целости се односи на туђу имовину – земљиште поверено Друштву на одржавање.

Друштво има примљене гаранције и неповучене оквирне кредите како следи:

- Societe generale Banka Srbije a.d. Beograd – неискоришћен овердрафт до 1 године у износу 4.000.000,00 РСД,
- Banca Intesa a.d. Beograd - неискоришћен овердрафт до 1 године у износу 5.000.000,00 РСД,
- Banca Intesa a.d. Beograd – гаранције у износу 1.603.881,00, 5.000.000,00, 1.624.451,25, 13.250.000,00 и 13.250.000,00 динара.

### 37. ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

Друштво нема повезана правна лица

### 38. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА

#### Судски спорови

Друштво има судске спорове где се појављује као тужилац против тужене ЈИМ агенције за накнаду штете и Пачић Слободана у износу од РСД 1.270 хиљада. Поступак против Пачић Слободана је стопиран док се не заврши против ЈИМ агенције. У судском спору против тужене ПАЛЕТА ЈОЛЕ из Беочина (Јелена Ивановић) на износ од 460 хиљада због неплаћене обавезе по овереној фактури, Друштво је добило правоснажно решење које се не може наплатити, због чега је предмет уступљен судском извршитељу, и поступак извршења је у току. Панић Франка из Товаришева је ружила друштво (I) и ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ из Новог Сада (II) за накнаду штете у износу од 360.700,37 динара, поступак је у току. Александар Обрадовић из Новог Сада је тужио Друштво за накнаду штете у износу од 300.000,00 динара, поступак је у току.

Друштво процењује вероватноћу негативних исхода ових спорова, као и износе вероватних или разумних процена губитака. Разумене процене обухватају просуђивање руководства након разматрања информација које укључују обавештења, поравнања, процене од стране правног сектора, доступне чињенице, идентификацију потенцијалних одговорних страна и њихове могућности да допринесу решавању, као и претходно искуство. Резервисања за судске спорове се формира када је вероватно да постоји обавеза чији се износ може поуздано проценити пажљивом анализом. Потребно резервисање се може променити у будућности због нових догађаја или добијања нових информација. Приликом састављања финансијских извештаја на дан 30.06.2018.године процена адвоката и правне службе Друштва је да не постоји потенцијална обавеза по основу судских спорова за које је потребно извршити резервисање у складу са МРС 37.

#### Издата јемства

Друштво нема издата јемства.

### 39. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

#### Управљање ризиком капитала

Не постоји формали оквир за управљање ризиком капитала Друштва. Руководство Друштва разматра капитални ризик, на основама ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у могућности да одржи принцип оптимизације дуга и капитала. Структура капитала Друштва састоји се од дуговања, готовине и готовинских еквивалената и капитала.

Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва испитују структуру капитала на годишњем нивоу.

Показатељи задужености Друштва су следећи:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
а) Укупне обавезе (без капитала)	74.157	100.809
Готовина и готовински еквиваленти	<u>6.546</u>	<u>43.001</u>
Нето	<u>67.611</u>	<u>57.808</u>
б) Капитал	<u>93.976</u>	<u>101.376</u>
Рацио нето дуговања према капиталу	<u>0.72</u>	<u>0.57</u>

- а) Задуженост се односи на дугорочне и краткорочне финансијске обавезе и обавезе из пословања.  
б) Капитал укључује акцијски капитал, остали основни капитал, откупљене сопствене акције, резерве, акумулирани добитак.

#### Категорије финансијских инструмената

у хиљадама РСД  
30.06.2018. 31.12.2017.

#### Финансијска средства

Дугорочни финансијски пласмани		
Краткорочни финансијски пласмани	60	60
Потраживања по основу продаје	46.829	26.640
Готовина	<u>6.546</u>	<u>43.001</u>
	<b><u>53.435</u></b>	<b><u>69.701</u></b>

#### Финансијске обавезе

Дугорочне обавезе	32.354	22.413
Краткорочне финансијске обавезе	6.851	10.225
Обавезе из пословања, без примљених аванса	<u>6.860</u>	<u>14.796</u>
	<b><u>46.065</u></b>	<b><u>47.434</u></b>

Основни финансијски инструменти Друштва су готовина и потраживања који настају директно из пословања, као и дугорочни зајмови, обавезе из пословања, краткорочне финансијске обавезе и остале обавезе чија је основна намена финансирање текућег пословања. У нормалним условима пословања Друштво је изложено овим ризицима.

#### Тржишни ризик

У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима од промене курса валута и промена каматних стопа. Изложеност тржишном ризику се сагледава преко анализе сензитивности. Није било значајних промена у изложености Друштва тржишном ризику, нити у начину на који Друштво управља и мери тај ризик.

#### Девизни ризик

Друштво је изложено девизном ризику првенствено преко другорочних кредита, обавеза по основу финансијског лизинга и краткорочних кредита који су деноминирани у иностраној валути. Друштво не користи посебне финансијске инструменте као заштиту од ризика, обзиром да у Републици Србији такви инструменти нису довољно развијени.

Стабилност економског окружења у којем Друштво послује, у великом мери зависи од мера Владе у привреди, укључујући и успостављање правног и законодавног оквира.

#### Ризик од промене каматних стопа

Друштво је изложено ризику од промена каматних стопа на средства и обавезе код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијских тржишта те Друштво нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.



### Управљање потраживањима од купаца

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за Друштво. Изложеност Друштва овом ризику ограничена је на износ потраживања од купаца на дан биланса.

Структура потраживања од купаца на дан 30.06.2018.године:

	бруто изложеност	у хиљадама динара	
		исправка вредности	нето изложеност
недоспела потраживања од купаца	37.585	-	37.585
доспела, исправљена потраживања од купаца	2.843	(2.843)	-
доспела, неисправљена потраживања од купаца	<u>9.244</u>	<u>-</u>	<u>9.244</u>
	<b><u>49.672</u></b>	<b><u>(2.843)</u></b>	<b><u>46.829</u></b>

Структура потраживања од купаца на дан 31.12.2017.године:

	бруто изложеност	у хиљадама динара	
		исправка вредности	нето изложеност
недоспела потраживања од купаца	2.188	-	2.188
доспела, исправљена потраживања од купаца	3.025	(3.025)	-
доспела, неисправљена потраживања од купаца	<u>24.452</u>	<u>-</u>	<u>24.452</u>
	<b><u>29.665</u></b>	<b><u>(3.025)</u></b>	<b><u>26.640</u></b>

### Доспела, исправљена потраживања од купаца

Друштво је у претходним периодима обезвредило потраживања од купаца за доспела потраживања у износу од 2.843 хиљаде динара за која је Друштво утврдило да је дошло до промене у кредитној способности комитената и да потраживања у наведеним износима неће бити наплаћена у текућој години.

### Доспела, неисправљена потраживања од купаца

Друштво није обезвредило доспела потраживања исказана на дан 30.06.2018 године у износу од 9.244 хиљада динара, јер је утврђена наплативост потраживања од комитената.

Старосна структура доспелих, неисправљених потраживања:

	у хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
мање од 30 дана	8.564	24.221
од 31 до 90 дана	6	6
од 91 до 360 дана	619	171
преко 360 дана	<u>55</u>	<u>54</u>
	<b><u>9.244</u></b>	<b><u>24.452</u></b>

### Управљање обавезама према добављачима

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2018.године исказане су у износу од 6.852 хиљада динара (31.децембар 2017.године 14.788 хиљада динара)

Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе,осим јавних предузећа, при чему Друштво доспеле обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у уговореном року.

### Ризик ликвидности

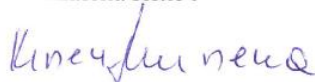
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва који су успоставили одговарајући систем управљања за потребе краткорочног, средњорочног и дугорочног финансирања Друштва, као и управљањем ликвидношћу. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

## 23. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

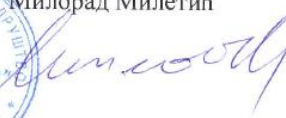
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Као резултат истог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен додатни износ поореза, казна и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

У Бачкој Паланци 03.08.2018. године

Лице одговорно за састављање  
финансијских извештаја  
Милена Келеч



Законски заступник  
Милорад Милетић



### 3. POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

#### OSNOVNI PODACI

BROJ IZDATIH AKCIJA:	10.216 akcija,
TRŽIŠTE:	CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSVPDUE31416 Open Market, BELEX Beogradska Berza a.d. Beograd

#### PODACI O UPRAVI DRUŠTVA – ČLANOVI ODBORA DIREKTORA

- Stevan Karan, Predsednik odbora direktora
- Milorad Miletić, član odbora direktora
- Stipan Mišić, član odbora direktora
- Ivan Jatić, član odbora direktora
- Milorad Mijatović, član odbora direktora

#### PODACI O UPRAVI DRUŠTVA – ZAKONSKI ZASTUPNICI

- Milorad Miletić, generalni direktor
- Novica Komad
- Ivan Jatić

#### VLASNIČKA STRUKTURA (prema bazi Centralnog registra)

FIZIČKA LICA:	7.954 akcija odnosno 77,85826%
PRAVNA LICA:	2.257 akcija odnosno 22,09280%
KASTODI KLIJENTI:	5 akcija odnosno 0,04894%

#### PRVIH 10 AKCIONARA PO BROJU GLASOVA

SPV DONAU KAPITAL DOO NOVI SAD	1.233 odnosno 12,06930%
STANIĆ LJILJANA	864 odnosno 8,45732%
STANIVUK SRETKO	528 odnosno 5,16836%
KRNAJAC STATIN	432 odnosno 4,22866%
JATIĆ JOŽEFA	230 odnosno 2,25137%
GADANAC MIHAJLO	213 odnosno 2,08496%
KOVAČ VLADIMIR	201 odnosno 1,96750%
BRKIĆ MILENKO	158 odnosno 1,54659%
ŠTAJFER PETAR	142 odnosno 1,38998%
ASAK SLAVKO	138 odnosno 1,35082%

#### PRVIH 10 AKCIONARA PO BROJU AKCIJA

SPV DONAU KAPITAL DOO NOVI SAD	1.233 odnosno 12,06930%
VD DUNAV AD BAČKA PALANKA	1.021 odnosno 9,99413%
STANIĆ LJILJANA	864 odnosno 8,45732%
STANIVUK SRETKO	528 odnosno 5,16836%
KRNAJAC STATIN	432 odnosno 4,22866%
JATIĆ JOŽEFA	230 odnosno 2,25137%
GADANAC MIHAJLO	213 odnosno 2,08496%
KOVAČ VLADIMIR	201 odnosno 1,96750%
BRKIĆ MILENKO	158 odnosno 1,54659%
ŠTAJFER PETAR	142 odnosno 1,38998%

### 3.1. Opis i uticaj značajnih događaja u prvih šest meseci

U junu 2018. godine, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su usvojeni finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj za 2017. godinu, kao i Izveštaj ovlašćenog revizora Društva. Usvojene su izmene i dopune Statuta društva, politika nagrađivanja, odluke o sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama društva, kao i imenovanje ovlašćenog nezavisnog revitora za 2018. godinu. Usvojena je odluka o utvrđivanju i raspodeli neraspoređene dobiti i dan dividende akcionara Društva.

### 3.2. Opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti u prvih šest meseci

Usled sezonskog karaktera posla realizacija ugovorenih radova i ugovaranje planiranih radova.

### 3.3. Podaci o značajnim transakcijama između povezanih lica (koje su bitno uticale na finansijski položaj i poslovanje javnog društva)

Nema povezanih lica.

## 4. PODACI O STEČENIM SOPSTVENIM AKCIJAMA

---

### SOPSTVENE AKCIJE DRUŠTVA

---

BROJ SOPSTVENIH AKCIJA:	1.021 akcija odnosno 9,99413%
ISPLAĆEN IZNOS PO OSNOVU STICANJA:	14.319.992,54 dinara
PRAVNI OSNOV:	173 akcije je stečeno otkupom od strane nesaglasnih akcionara; 848 akcija je stečeno prema Odluci Skupštine akcionara od 16.06.2017. godine i Odluci Odbora direktora o definisanju bližih uslova za sticanje sopstvenih akcija 09.03.2018. godine

---

## 5. IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo primenjuje sopstveni kodeks korporativnog upravljanja u potpunosti i tokom prve polovine 2018. godine nije bilo bitnih odstupanja od utvrđenih principa.

## 6. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Prema sopstvenom najboljem saznanju izjavljujem da je polugodišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, dobitima i gubicima, finansijskom položaju i poslovanju društva.

Izjavljujem da nije vršena revizija polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, te da isti nije revidiran.

U Bačkoj Palanci, 14.08.2018. godine



VD DUNAV a.d. Bačka Palanka

*Milorad Miletić*  
\_\_\_\_\_  
Milorad Miletić, Generalni direktor