



VANREDNI IZVEŠTAJ REVIZORA
sa stanjem poslovnih knjiga na dan 31.01.2014. godine

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK



Takovska 11, Beograd, SRBIJA
Tel/fax:
+381 11 32 44 242
+381 11 32 34 377

office@mdmrevizija.com
www.mdmrevizija.com
PIB: SR 103791082
MB: 20016515

Tekući račun:
255-0037420101000-36
kod Privredne banke, a.d.
Beograd

OBAVEZE U REORGANIZACIJI TP DUNAV AD Vučak- Smederevo

U skladu sa zahtevom dužnika TP Dunav ad Vučak, M.B. 07163070, ul. Karađorđeva broj 20, 11300 Smederevo, napravljen je pregled obaveza Društva na dan 31.01.2014. godine. Na osnovu pregleda dostupne poslovne dokumentacije utvrdili smo da ukupne obaveze Društva na dan 31.01.2014. godine iznose 1.168.414 hiljada dinara.

U prilogu izveštaja nalaze se klase.

21. februar 2014. godine

Ovlašćeni revizor




Gordan Ekmečić

PRILOG

1. KLASA A – Razlučni poverioci koji imaju hipoteke i zaloge

| KLASA A- RAZLUČNI POVERIOCI KOJI IMAJU HIPOTEKE I ZALOGE | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja | Iznos potraživanja | Pravni osnov | Sredstva obezbeđenja | Procentualno učešće u okviru klase (%) |
| SOPSTVENE OBAVEZE | | | | | | |
| 1 | Marfin banka | 475.734.531,13 | 475.734.531,13 | Ugovor o kreditu 403/11 i Ugovor o kreditu 404/11 | Hipoteka I i II reda na nepokretnosti Dunav ad (Ln.br.14329, kp.br.689 KO Smederevo, posl.zgrada br.1 i 2 i kp.br.766/6, stambena zgrada br.1; Ln.br.14458 KO Smederevo, kp.br.1230, deo zgrade 3, posl.prostor 2 i kp.br.1266, deo zgrade 1, posl.prostor 1 i 2; Ln.br.7880, kp.br.1924 KO Smederevo, deo zgrade br.1, posl.prostor 2; Ln.br.7685, kp.br.1472 KO Smederevo, deo zgrade 1, ulaz 2- posl.prostor 1 i 2 i ulaz 4- posl.prostor 3 i 4; Ln.br.7854, kp.br.1547 KO Smederevo, deo zgrade 1, ulaz 8, posl.prostor 1; Ln.br.7858, kp.br.1926 KO Smederevo, ulaz 12, deo zgrade br.1, posl.prostor 2,3 i 4; Ln.br.7099, kp.br.8211/2, zgrada trgovine br.1); Zaloga na potrazivanjima Dunav ad (Zl.br.7072/11, 15609/11 i 15621/11) | 52,52% |
| 2 | Intesa | 324.910.287,63 | 324.910.287,63 | Ugovor o kreditu 56-420-1302420.0 i 56-420-1302051.5 | Hipoteka I i II reda na nepokretnosti Dunav ad (Ln.br.14224 KO Smederevo, kp.br.1224, zgrada br.1 - Objekat trgovine; Ln.br.14346 KO Smederevo, kp.br.1041/1, br.zgrade 1; Ln.br.5312 KO Smederevo, kp.br.1232, br.zgrade 2), Zaloga na potrazivanjima Dunav ad od Eme (Zl.br.6667/12) | 35,87% |
| 3 | Komercijalna banka | 74.169.931,71 | 74.169.931,71 | Ugovor o kreditu 00-410-0203015.0 | Hipoteka I reda na nepokretnosti Dunav ad (Ln.br.7113 KO Smederevska Palanka 1, kp.br.711/1, br.zgrade 1 - Zgrada trgovine i br.zgrade 2-nadstresnica, tacnije Roda hipermarket u ul.Petra Munjasa bb); Zaloga na potrazivanjima od Vojvodjanske banke i Merkator S (Zl.br.208/10 i 8285/11) | 8,19% |
| JEMSTVO | | | | | | |
| | Intesa | 31.021.197,89 | 31.021.197,89 | Jemstvo za kredit Inex Velepromet ad - partija 56-420-1301951.7 | Hipoteka na nepokretnosti Dunav ad (Ln.br.14224 KO Smederevo, kp.br.1224, zgrada br.1 - Objekat trgovine; Ln.br.14346 KO Smederevo, kp.br.1041/1, br.zgrade 1; Ln.br.5312 KO Smederevo, kp.br.1232, br.zgrade 2), | 3,42% |
| UKUPNO | | 905.835.948,36 | 874.814.750,47 | | | 100,00% |

2. KLASA B – Neisplaćene neto zarade u posljednjih godinu dana i neplaćeni doprinosi za PIO u posljednje dve godine

| KLASA B - NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--|
| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja | Pravni osnov | Procentualno učešće u okviru klase (%) |
| 1 | Poreska uprava, Ministarstvo finansija | 116.420,78 | Doprinosi za PIO | 37,94% |
| 2 | Rajić Bojan | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 3 | Rajić Zoran | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 4 | Čulibrk Dobrica | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 5 | Rajić Milica | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 6 | Prijić-Djordjevic Marica | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 7 | Ostojic Dragoljub | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 8 | Balnozan Snezana | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 9 | Zlatković Milovan | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| 10 | Lazić Radiša | 21.160,00 | Dugovanje za neto zarade | 6,90% |
| UKUPNO | | 306.860,78 | | 100,00% |

3. KLASA C – Javni prihodi u poslednja tri meseca (bez PIO)

| KLASA C -Javni prihodi u poslednja tri meseca (bez PIO) | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------|----------|--|--|
| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja | glavnica | kamata | Pravni osnov | Procentualno učešće u okviru klase (%) |
| 1. | Ministarstvo finansija, Poreska uprava | 107.351,31 | 38.726,00 | 1.681,18 | Račun 711111-Porez na zarade | 64,17% |
| | | | 0,00 | 5,47 | Račun 721223-Doprinos za zdravstveno osiguranje lica na porodijskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate | |
| | | | 0,00 | 0,66 | Račun 721233-Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodijskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate | |
| | | | 29.831,00 | | Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih | |
| | | | 3.638,00 | | Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih | |
| | | | 29.831,00 | | Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca | |
| | | | 3.638,00 | | Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca | |
| 2 | OJLPA Pozarevac | 30.477,17 | 25.106,95 | 5.370,22 | Naknada za koriscenje gradjevinskog zemljista | 18,22% |
| 3 | JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA | 22.788,00 | 22.788,00 | | Naknada za koriscenje gradjevinskog zemljista | 13,62% |
| 4 | Opstina Velika Plana, Opstinska uprava | 6.676,74 | 3.313,70 | 2.628,72 | Porez na imovinu (osim na zemljiste, akcije, udele) od pravnih lica | 3,99% |
| | | | 0,00 | 730,14 | Komunalna taksa za isticanje firme | |
| | | | 0,00 | 4,18 | Naknada za unapredjenje zivotne sredine | |
| UKUPNO: | | 167.293,22 | | | | 100,00% |

4. KLASA D – Neobezbeđeni ili stečajni poverioci

| KLASA D - NEOBEZBEĐENI ILI STEČAJNI POVERIOCI | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|--|
| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja | Iznos potraživanja | Pravni osnov | Procentualno učešće u okviru klase (%) |
| REZERVACIJA | | | | | |
| 1 | Sber bankla | 17.110.567,18 | 6.223.772,31 | Ugovor o dugor.kreditu za trajna obrtna sredstva-285-00000066243-04 ; | 7,15% |
| | | | 10.886.794,87 | Ugovor o dugor.kreditu za trajna obrtna sredstva-285-00000067105-37; | |
| 2 | Djordjevic Zoran | 555.000,00 | 555.000,00 | Radni spor - otkaz ugovora o radu | 0,23% |
| 3 | Zivotic Gordana | 255.000,00 | 255.000,00 | Radni spor - otkaz ugovora o radu | 0,11% |
| 4 | SARTID AD STECAJNA MAS | 132.325,00 | 132.325,00 | Ostale obaveze iz poslovanja | 0,06% |
| OBAVEZE KOJE SE MOGU REPROGRAMIRATI | | | | | |
| 4 | RAJIC INVEST DOO VUCAK | 11.076.804,15 | 11.076.804,15 | Obaveza po osnovu preuzimanja duga | 4,63% |
| 1 | TRGOVINA NAPRED DOO | 98.793.319,08 | 98.793.319,08 | Ostale dugorocne obaveze i obaveze za nabavku osnovnih sredstava | 41,31% |
| 2 | "COKA" DOO SMEDEREVO | 91.759.966,32 | 91.759.966,32 | Obaveza po osnovu preuzimanja duga | 38,37% |
| 5 | Direkcija za izgradnju, urbanizam i gradjevinsko zemljiste JP Smederevo | 4.819.782,00 | 4.819.782,00 | Naknada za koriscenje gradj. zemljista | 2,02% |
| 7 | JP ZA STAMBENE USLUGE | 2.932.613,64 | 2.932.613,64 | Faktura | 1,23% |
| 9 | "BZ-SLOBODA" DOO | 1.537.134,40 | 1.537.134,40 | Faktura | 0,64% |
| 10 | JKP"VODOVOD" SMEDEREVO | 880.477,93 | 880.477,93 | Faktura | 0,37% |
| 12 | JP TOPLIFIKACIJA POZAREVAC | 510.063,44 | 510.063,44 | Faktura | 0,21% |
| 15 | "FIMAKS BROKER"A.D. | 294.260,00 | 294.260,00 | Faktura | 0,12% |
| 17 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 261.814,93 | 261.814,93 | Naknada za zastitu i koriscenje voda | 0,11% |
| 20 | JKP "CISTOCA" | 201.272,25 | 201.272,25 | Faktura | 0,08% |
| 21 | JKP PALANKA SERVIS SMEDEREVSKA PALANKA | 186.707,24 | 186.707,24 | Naknada za koriscenje gradj. zemljista | 0,08% |
| 22 | JULIETA DOO | 183.387,64 | 183.387,64 | Faktura | 0,08% |
| 23 | JP GRADSKA STAMBENA AG | 157.235,84 | 157.235,84 | Kredit | 0,07% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---|--------|
| 24 | ADVOKAT RADULE M. PEROVIC | 150.000,00 | 150.000,00 | Faktura | 0,06% |
| 25 | JKP PIJACA | 132.686,37 | 132.686,37 | Faktura | 0,06% |
| 27 | JKP "KOMUNALNE SLUZBE" | 129.847,72 | 129.847,72 | Faktura | 0,05% |
| 28 | JVP SBRIJA VODE | 109.063,96 | 109.063,96 | Naknada za zastitu i koriscenje voda | 0,05% |
| 29 | "PORR-WERNER & WEBER" | 108.804,38 | 108.804,38 | Faktura | 0,05% |
| 30 | Opstina Velika Plana, Opstinska uprava | 106.705,98 | 106.705,98 | Porez na imovinu pravnih lica, komunalna taksa za isticanje firme | 0,04% |
| 32 | OJ LPA Pozarevac | 81.562,79 | 81.562,79 | Naknada za koriscenje gradj. zemljista | 0,03% |
| 39 | "OFPS"-POSLOVNO UDRUZENJE | 30.086,46 | 30.086,46 | tuzba za dug | 0,01% |
| 43 | BEOGRADSKA BERZA A.D | 23.800,00 | 23.800,00 | Faktura | 0,01% |
| 46 | J.K.P VODOVOD I KANALIZACIJA | 20.907,00 | 20.907,00 | Faktura | 0,01% |
| 47 | "MILOS MITROVIC" JP | 19.230,12 | 19.230,12 | Faktura | 0,01% |
| 51 | "EKO-SAN" | 14.500,00 | 14.500,00 | Faktura | 0,01% |
| 52 | DZ.S. DZOGOVIC DOO | 14.400,00 | 14.400,00 | Faktura | 0,01% |
| 65 | "AUTO-RENDZER" D.O.O. | 2.867,00 | 2.867,00 | Faktura | 0,001% |
| 66 | "SVETI LUKA" DOM ZDRAVLJA | 2.000,00 | 2.000,00 | Faktura | 0,001% |
| TEKUCE OBAVEZE | | | | | |
| 6 | "ITG" DOO | 2.947.919,02 | 2.947.919,02 | Faktura | 1,23% |
| 8 | TOTAL CLEAN DOO | 1.632.872,64 | 1.632.872,64 | Faktura | 0,68% |
| 13 | SZGR PAVIMENTI TOMIC | 426.000,00 | 426.000,00 | Faktura | 0,18% |
| 14 | NIK-ELEKTRO | 350.000,00 | 350.000,00 | Faktura | 0,15% |
| 16 | EPS SNABDEVANJE DOO | 267.728,33 | 267.728,33 | Faktura | 0,11% |
| 19 | PD"CENTAR"DOO "ELEKTRO | 237.442,15 | 237.442,15 | Faktura | 0,10% |
| 31 | BEST PRICE DOO VELIKA | 96.090,75 | 96.090,75 | Faktura | 0,04% |
| 33 | KUCA STIL DOO | 73.494,50 | 73.494,50 | Faktura | 0,03% |
| 34 | TD MARVEL doo BEOGRAD | 73.063,00 | 73.063,00 | Faktura | 0,03% |
| 35 | ELEKTROMORAVA POZAREVAC | 61.756,11 | 61.756,11 | Faktura | 0,03% |
| 36 | OSTOJIC DRAGOLJUB | 53.646,67 | 53.646,67 | Dugovanje za neto zarade i naknade | 0,02% |
| 37 | Rajić Zoran | 36.765,01 | 36.765,01 | Dugovanje za neto zarade | 0,02% |
| 38 | Ćulibrk Dobrica | 33.738,98 | 33.738,98 | Dugovanje za neto zarade | 0,01% |
| 40 | Marfin banka | 29.133,51 | 29.133,51 | Naknada sa IOS-a | 0,01% |
| 41 | Prijic-Djordjevic Marica | 28.840,00 | 28.840,00 | Dugovanje za neto zarade | 0,01% |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 42 | Rajić Bojan | 25.964,20 | 25.964,20 | Dugovanje za neto zarade | 0,01% |
| 44 | Komercijalna banka | 22.095,31 | 22.095,31 | Naknada sa IOS-a | 0,01% |
| 45 | KBM BANKA | 21.743,81 | 21.743,81 | Naknada sa IOS-a | 0,01% |
| 48 | PRIVREDNI SUD BEOGRAD | 18.666,00 | 18.666,00 | Ostale obaveze iz poslovanja | 0,01% |
| 49 | KLEBER S SZTR | 18.569,00 | 18.569,00 | Faktura | 0,01% |
| 50 | ELEKTROMORAVA VELIKA PLANA | 17.434,47 | 17.434,47 | Faktura | 0,01% |
| 53 | Lazić Radiša | 13.519,99 | 13.519,99 | Dugovanje za neto zarade i naknade | 0,01% |
| 54 | EPS SNABDEVANJE VELIKA PLANA | 12.322,02 | 12.322,02 | Faktura | 0,01% |
| 55 | ENMON DOO | 9.102,55 | 9.102,55 | Faktura | 0,004% |
| 56 | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | 8.046,40 | 8.046,40 | Faktura | 0,003% |
| 57 | Balnozan Snezana | 7.680,00 | 7.680,00 | Dugovanje za neto zarade i naknade | 0,003% |
| 58 | EPS SNABDEVANJE POZAREVAC | 7.024,00 | 7.024,00 | Faktura | 0,00% |
| 59 | "SOKOJ" | 6.796,80 | 6.796,80 | Faktura | 0,003% |
| 60 | "DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO" | 5.060,00 | 5.060,00 | Faktura | 0,002% |
| 61 | PINEL | 5.000,00 | 5.000,00 | Faktura | 0,002% |
| 62 | STEFANOVIC DALIBOR | 3.465,00 | 3.465,00 | Naknada | 0,001% |
| 63 | "TADIC CO." | 3.200,00 | 3.200,00 | Faktura | 0,001% |
| 64 | PRIVREDNA BANKA BEOGRAD - U STECAJU | 3.144,00 | 3.144,00 | Naknada sa IOS-a | 0,001% |
| 67 | KOMPANIJA "DUNAV" OSIGURANJE | 1.073,65 | 1.073,65 | Faktura | 0,0004% |
| 68 | Rajić Milica | 841,01 | 841,01 | Dugovanje za neto zarade | 0,0004% |
| 69 | NLB BANKA | 700,00 | 700,00 | Naknada sa IOS-a | 0,0003% |
| 70 | STR"POLJOKOMERC" | 320,00 | 320,00 | Faktura | 0,0001% |
| 71 | ENTER PRICE DOO BEOGRA | 299,67 | 299,67 | Ugovor | 0,0001% |
| 72 | RAIFFEISEN BANKA | 240,00 | 240,00 | Naknada sa IOS-a | 0,0001% |
| 73 | VOJVODJANSKA BANKA | 5,78 | 5,78 | Naknada sa IOS-a | 0,000002% |
| UKUPNO | | 239.154.997,15 | 239.154.997,15 | | 100,00% |

5. KLASA D1 – Poverioci koji se namiruju u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

| KLASA D1 - Poverioci koji se namiruju u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|--|
| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja | Iznos potraživanja | | Pravni osnov | Procentualno učešće u okviru klase (%) |
| | | | glavni dug | kamata | | |
| 1 | Grad smederevo-Gradska uprava | 22.948.436,00 | 8.243.455,63 | 12.780.959,81 | Porez na nepokretnost pravnih lica | 100,00% |
| | | | 148.014,12 | 8.906,36 | Porez na nepokretnost pravnih lica-Zemljište | |
| | | | 137.844,97 | 24.122,63 | Naknada za zaštitu i unapredjenje živ sredine | |
| | | | 1.187.761,73 | 417.370,75 | Isticanje firme na poslovnom prostoru | |
| UKUPNO: | | 22.948.436,00 | 9.717.076,45 | 13.231.359,55 | | |

6. Hipotekarni poverilac

| Hipotekarni poverilac | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Pravni osnov | Sredstva obezbeđenja |
| 1 | Marfin banka | Ugovor o kratkoročnom kreditu Ema doo br. 620/12 | Poslovni prostor - jedna prostorija trgovine - PRODAVNICA, broj posebnog dela 5, površine 137 m ² , u prizemlju stambeno poslovne zgrade broj 1, broj ulaza 1, adresa objekta Selo na kp.br. 3743/1 i upisan u V list - 2. deo lista nepokretnosti broj 1813 KO Staro selo |
| UKUPNO | | | |