



Република Србија
Агенција за привредне регистре
Регистар финансијских извештаја
и података о бонитету

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА



ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

Пословно име

Матични број ПИБ Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2011. годину,
обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе

Назив

Општина

Место ПТТ број

Улица Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

Место

Улица Број

E-mail

Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис

Име

Презиме

ЈМБГ



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07064403 Maticni broj	4329 Sifra delatnosti	100180993 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26

Naziv : TERMIKA-BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

BILANS STANJA



7005006391735

na dan 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		56927	56886
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		56123	55625
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		56123	54654
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007		0	971
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		804	1261
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		804	1261
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		177234	164122
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		15861	32815
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		161373	131307
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		89172	43290
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		0	1094
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		672	13774
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		71529	57245

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		0	15904
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		234161	221008
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		234161	221008
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		29515	59552
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		196133	174249
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		83357	75970
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		24724	16964
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		14922	14982
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		77159	66333
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		4029	0
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		37510	46313
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		557	0
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113			
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		36953	46313
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117			
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		25070	34115
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		9798	9280
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		1287	2918
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		798	0

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina.	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		518	446
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		234161	221008
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		29515	59552

U BEOGRADU dana 3. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Stalica



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07064403 Maticni broj	4329 Sifra delatnosti	100180993 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TERMIKA-BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

BILANS USPEHA



7005006391742

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		298050	268988
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		296503	268851
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		1547	12
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		0	125
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		270813	246034
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		28923	5402
51	2. Troškovi materijala	209		60492	69598
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		114709	106824
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		4262	4354
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		62427	59856
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		27237	22954
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		510	1361
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		1255	1111
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		14980	16396
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		291	11226
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		41181	28374
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220			
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		41181	28374
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		4082	2180
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		72	50
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		37027	26144
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Ä. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233		1	1
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U BEOGRADU dana 3. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Stahicamund



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik	
07064403 Maticni broj	4329 Sifra delatnosti
100180993 PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre	
750 1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TERMIKA-BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005006391759

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	385534	395779
1. Prodaja i primljeni avansi	302	384161	394592
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	324	503
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1049	684
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	352188	347578
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	208516	202938
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	109379	105374
3. Placene kamate	308	511	26
4. Porez na dobitak	309	3284	3274
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	30498	35966
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	33346	48201
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å`kih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å`kih sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II -I)	324		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	18523	3156
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	4774	0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	3105	0
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	10644	3156
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	18523	3156
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	385534	395779
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	370711	350734
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	14823	45045
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	57245	11612
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	186	667
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	725	79
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	71529	57245

U BEOGRADU dana 3. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Stalovanić



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

07064403 Maticni broj		4329 Sifra delatnosti		100180993 PIB	
Popunjavanje Agencija za privredne registre					
750 1 2 3 Vrsta posla		19		20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : TERMIKA-BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005006391773

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	AOP	Ostali kapital (racun 309)	AOP	Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)	AOP	Emisiona premija (racun 320)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	401	54561	414	5151	427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	404	54561	417	5151	430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	20809	418	1369	431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406	5370	419	550	432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	407	70000	420	5970	433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	410	70000	423	5970	436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411	7000	424	1392	437		450	8005
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425	1005	438		451	745
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	413	77000	426	6357	439		452	7260

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453	15418	466	15144	479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456	15418	469	15144	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457	1546	470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	162	484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459	16964	472	14982	485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462	16964	475	14982	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463	500	476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	60	490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465	17464	478	14922	491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505	62411	518		531	5370	544	147315
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508	62411	521		534	5370	547	147315
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	26277	522		535		548	50001
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	22355	523		536	5370	549	23067
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511	66333	524		537		550	174249
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514	66333	527		540		553	174249
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	37063	528		541	4029	554	49931
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	26237	529		542		555	28047
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517	77159	530		543	4029	556	196133

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

U BEOGRADU dana 3. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Stalica



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07064403 Maticni broj	4329 Sifra delatnosti	100180993 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv :TERMIKA-BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

STATISTICKI ANEKS



7005006391766

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODOSNO PREDUZETNIKU

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	96	95

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	80510	24885	55625
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	4858	XXXXXXXXXXXX	4858
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	4360	XXXXXXXXXXXX	4360
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	81008	24885	56123

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	14773	17117
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	1088	15698
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	15861	32815

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	77000	70000
	u tome : strani kapital	624		
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	6357	5970
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	83357	75970

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	77000	70000
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	77000	70000
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	77000	70000

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	87022	41350
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	25070	34115
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	21508	19583
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	178050	228723
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	60237	57142
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	8963	8676
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	14872	14253
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	10643	0
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	50950	49688
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	457315	453530

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	4286	3116
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	84072	80071
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	14820	14253
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	2300	2212
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	81	87
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	13436	10201
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	56062	49178
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	264	162
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660	43	0
540	11. Troškovi amortizacije	661	4262	4354
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	675	558
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1346	1390

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	241	231
555	15. Troškovi poreza	665	528	501
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	0	26
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	0	26
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo.	669	0	26
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	290	230
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	182706	166622

VIII DRUGI PRIHODI

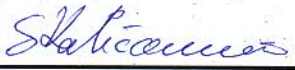
- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	28312	5768
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	323	16
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	323	16
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	28958	5800

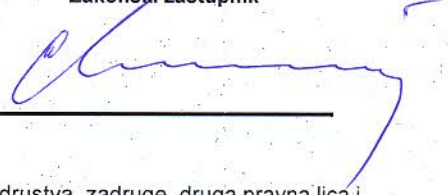
IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

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

U BEOGRADU dana 3. 2. 2012. godineLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik



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

**AKCIONARASKO DRUŠTVO
„TERMIKA- BEOGRAD“**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA POSLOVNU 2011 GODINU
(Sastavni deo finansijskih izveštaja)**

1.OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo, „Termika-Beograd“ a.d. sa sedištem u Beogradu, Kraljevića Marka br.2 je preduzeće za izvođenje izolacija, projektovanje, transport roba i prodaju roba i usluga u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Registracioni broj: BD 1-3874-00, Poreski identifikacioni broj (PIB): 100180993

Maticni broj: 07064403 i šifra delatnosti: 4329

Društvo je nastalo 01.01.1970 godine od Montažne jedinice Beograd. Montazna jedinica se transformisala u OOUR 'Beograd' 23.03.1978 godine, zatim se organizuje kao Društveno preduzeće "Termika-Beograd, koje je registrovano u Privrednom sudu u Beogradu, rešenjem Fi 2/90 od 05.01.1990 godine. Postupkom privatizacije Preduzeće se putem javne aukcije transformisalo u Akcionarsko društvo "Termika -Beograd" registrovano je u Trgovinskom sudu 25.09.2003 godine rešenjem IV Fi.9215/03 i vodi se registru Agencije pod brojem BD.31649/2005 od 04.07.2005 godine.

Preduzeće je akcionarsko društvo, čijim se akcijama trguje na Beogradskoj berzi u poslednje tri godine vršena je dokapitalizacija iz dobiti društva, pretežni akcionari društva su fizicka lica- zaposleni preduzeća. Društvo je u 2011 godini vršilo otkup sopstvenih akcija u vrednosti do 10% kapitala.

Pretežna delatnost preduzeća je izvođenje tople i hladne izolacije u Elektroprivredi, Hemijskoj i Naftnoj industriji i drugim industrijskim postrojenjima.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Sluzbeni glasnik RS br. 46/2006 i 111/09) društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u 2011 godini je 96 radnika (u 2010 je bilo 95 radnika).

2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJASKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. Beograd, za obračunski period koji se završava 31.12.2011 godine, sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima /Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI). Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS. br. 46/2006 i 111/09) i drugim podzakonskim propisima doneti na osnovu tog zakona i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Prilikom sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje za 2011 godinu obuhvaćenje su dodatni finansijsko-izveštajni zahtevi izmenjenih MRS/MSFI čiji je prevod objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 77/10.

3.USVOJENE I PRIMENJENE RACUNOVODSTVENE POLITIKE

4.PRIHODI I RASHODI

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, rabate i porez na dodatu vrednost.

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena, a za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenom poslu po privremenim situacijama.

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan poslovne promene.

Pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha.

Dobici su prikazani na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.

Rashodi obuhvataju u bilansu uspeha troškove koji proističu iz redovnog poslovanja preduzeća i gubitke.

Rashodi poslovanja obuhvataju troškove direktnog materijala i robe, troškove ostalog materijala, troškove bruto zarada i ostali lični rashodi, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, nematerijalne troškove, poreze i doprinose, nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici su prikazani na neto osnovi nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

Svi podaci su prikazani u hiljadama dinara(RSD), osim ukoliko nije drugacije navedeno.

	2011	2010
5.POSLOVNI PRIHODI	298.050	268.988
6. PRIHODI OD PRODAJE	296.503	268.851
6.1.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	28.312	5.768
6.2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	268.191	256.501
6.3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	0	6.582
7.Prihod od aktiviranja učinaka i robe	1.547	12
8.Ostali poslovni prihodi	0	125
9.Poslovni rashodi	270.813	246.034
10. Nabavna vrednost prodate robe	28.923	5.402
11. Troškovi materijala	60.492	69.598
12. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	114.709	106.824
- Neto zarade i naknade	59.579	57.142
- P i D na zarade i naknade	23.968	22.929
- Doprinosi na zarade i naknade –posl.	14.893	14.253
- Ostali lični rashodi	16.269	12.500
13. Troškovi amortizacije i rezervisanja	4.262	4.354

Troškovi amortizacije	4.262	4.354
14. Ostali poslovni rashodi	62.427	59.856
14.1. Troškovi proizvodnih usluga	56.062	53.696
-Troškovi proizvodnih usluga	51.919	49.178
-Troškovi transportnih usluga	1.136	1.066
-Troškovi održavanja	1.493	2.332
-Troškovi zakupnina	264	162
-Reklama i propaganda		30
-Troškovi ostali usluga	1.250	928
14.2. Nematerijalni troškovi	6.365	6.159
-Neproizvodne usluge	2.370	2.280
-Reprezentacija	887	794
-Premije i osiguranja	675	558
-Troškovi platnog prometa	1.346	1.390
-Porezi	527	501
-Ostali nematerijalni tr.	558	636
15. Finansijski prihodi	510	1.361
-Prihodi od kamata	324	503
-Pozitivne kursne razlike	186	858
16. Finansijski rashod	1.255	1.111
-Rashodi od kamata	510	586
-Negativne kursne razlike	725	79
- Ostalo	20	446
17. Ostali prihodi	14.980	16.396
- Naplacena otpisana potraživanja	13.930	15.876
-Ostalo	1.050	520
18. Ostali rashodi	290	11.226
-Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	-	9.560
-Ostalo	290	1.666
19. Dobitak iz redovnog poslovanja	41.181	28.374
	2011	2010
20..Dobitak pre oporezivanja	41.181	28.374
21.Porez na dobitak	4.080	2.180
22. Odloženi poreski rashodi perioda	72	50
23. Neto dobitak	37.027	26.144
24. Zarada po akciji	2011	2010
Dobitak(AOP 229 BU)	37.027	26.144
Ponderisani pros.br. akcija	64.011	64.011
Osnovna zarada po akciji(RSD po akciji)	408,43	408,43
Osnovna zarada po akciji iznosi 496,32 dinara na dan 31.12.2011.godine.		
Osnovna zarada po akciji iznosi 408,43 dinara na dan 31.12.2010.godine.		

NAPOMENE PO POZICIJANA BILANSA STANJA

25.Nekretnine, postrojenja i oprema (osnovna sredstva)

Osnovna sredstva obuhvataju zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, alat i inventar koji ispunjava uslove za priznavanje po MRS. Nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani su u skladu sa MRS 16, MRS 17, MRS 36, MRS 40, MRS 41 i drugim relevantnim MRS.

Privredno društvo je vršilo procenu fer vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i alata na dan 01.01.2004 godine uz angažovanje stručne komisije.

Sve nabavke opreme u 2011 godini iskazane su po nabavnoj vrednosti u koju su uključeni svi izdaci prema računovodstvenoj politici saglasno MRS-16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina i opreme, primenom proporcionalnog metoda i amortizovane stope i korisni vek trajanja utvrđene od strane komisije propisane su u računovodstvenoj politici preduzeća.

26.Zalihe

Priznavanje i vrednovanje zaliha materijala vršeno je u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS.

Zalihe materijala su iskazane po ceni koštanja od dobavljača i po ceni koštanja kao sopstveni proizvod. Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene, a obračun izlazne vrednosti materijala vrši se po metodu prosečne ponderisane cene.

Nabavna vrednost obuhvata fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove nabavke a trgovački popusti i rabati umanjuju fakturnu cenu u skladu sa MRS-2.

Zalihe robe su iskazanu po prodajnoj ceni.

Dati avansi su prikazani kao avansi dati za nabavku zaliha materijala.

27.Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Potraživanja po osnovu prodaje priznaju se i vrednuju se u skladu sa MRS 18 i MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i izvršenih usluga.

Potraživanja se vrednuju početno po iznosu prodajne vrednosti proizvoda, robe i usluga umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obračunat porez na dodatnu vrednost.

Potraživanja za koja se utvrdi da postoji rizik naplate otpisuju se indirektno na teret rashoda a direktno ako su ispunjeni zakonski uslovi.

Ispravka potraživanja, čija je valuta naplate preko 60 dana nijr vršena.

Nenaplaćena potraživanja se otpisuju i na osnovu odluke Upravnog odbora preduzeća.

Druga potraživanja obuhvataju potraživanja za kamatu i potraživanja od zaposlenih.

Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kredite, zajmove i ostale kratkoročne plasmane.

Kratkoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, sredstva na tekućim računima kod banaka, dinarska i devizna. Za preračune deviznih sredstava korišćeni su zvanični kursevi NB za valute u pozicijama bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeća.

28.Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

Porez na dodatu vrednost obuhvata porez na dodatu vrednost prema nazivima računa.

29.Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos obračunatog poreza primenom propisane poreske stope od 10% na iznos dobitka pre oporezivanja.

Konačan iznos obaveza na osnovu poreza na dobit utvrđuje se primenom poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

Poreski propisi RS priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI osim nekretnina, postrojenja i opreme za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama. Odloženi poreski efekti su priznati u iznosu od 10% na razliku osnovice za obracun racunovodstvene i poreske amortizacije..

30.Kapital

U strukturi kapitala pretežno je zastupljen akcijski kapital, i iskazan je po nominalnoj vrednosti. Nominalna vrednost akcija je 1.000,00 dinara.

Akcijski kapital na dan 31.12.2011 godine iznosi 77.000.000,00 dinara i obuhvata obične akcije sa pravom učešća u upravljanju, prava učešća u dobiti i prava na deo likvidacione mase u skladu sa aktom o osnivanju Društva. U toku 2011 godine emitovane su akcije u vrednosti 7.000.000,00 dinara iz nerasporedjene dobiti drustva.

Preduzeće je u 2011 godini isplatilo bonus zaposlenima u iznosu 10.643.614,47 dinara .

Ostali kapital u iznosu od 6,356 hiljada dinara na dan 31.12.2011 godine prikazuje srambeni fond Društva.

31.Rezerve Društva

Rezerve društva su prikazane u ukupnom iznosu kumulirano po godišnjim računima iz dobiti prema Ugovoru o organozovanju Akcionarskog društva, koriste se za pokriće gubitka i izdvajaju se u iznosu 5% dobiti do iznosa 10% kapitala.

32.Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve obuhvataju pozitivne efekte promene poštene (fer) vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MRS i MSFI prikazani analitički po konkretnim sredstvima za koje su revalorizacione rezerve formirane i promene nastale u 2011. godini.

33.Neraspoređena dobit

U neraspoređenoj dobiti prikazane su neraspoređena dobit ranijih godina i tekuće godine, izdvojene po godisnjim računima.

34.Kratkoročne finansijske obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze su prikazane obaveze po kreditima i zajmovima i ostale kratkoročne obavezekoje se priznaju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

35.Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja obuhvataju obaveze za primljene avanse, depozite, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja koje se vrednuju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

36.Obaveze za zarade

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju obaveze za neto zarade i neto naknade zarada, poreze i doprinose na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

37.Obaveze za porez na dodatu vrednost

Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost.

38.Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze prikazuju porez na dobitak koji se plaća u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika u skladu sa MRS 12 Porez na dobit.

Odložene poreske obaveze ,prema MRS 12 su iznosi poreza na dobit koji će se platiti u budućim periodima a koje nastaju po osnovu oporezivih privremenih razlika.

Računovodstvena osnovica je veća od poreske osnovice, pomnožena stopom poreza na dobit ,daje kumulativne odložene poreske obaveze.

39.NEKRETNINE, POSTROJINJA I OPREMA

	Zemljiste	Gradevinski objekti	Oprema	Ukupno
Nabavna vrednost				
- Stanje na početku godine	2.296	50.319	26.844	79.459
- Nabavke u toku godine		1.050	4.858	5.908
- Otudivanja i rashodovanja	-	109	261	370
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje 31.12.11 godine	2.296	51.262	31.439	84.997
Ispravka vrednosti				
- Stanje na početku godine	-	7.473	17.332	24.805
- Amortizacija za godinu	-	1.349	2.989	4.338
- Otudivanja i rashodovanja		21	248	269
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje na kraju godine	-	8.801	20.073	28.874
Sadašnja vrednost				
31. decembar 2011 god	2.296	42.461	11.366	56.123
31. decembra 2010 god	2.296	42.846	9.512	54.654
40. Investicione nekretnine -Loznica		2011		2010
Nabavna vrednost		-		1.050
Ispravka vrednosti		-		79
Sadasnja vrednost		-		971

41.Ostali dugorocni finansij plasm	840	1.745
Stambeni krediti preko 1.god dati radnicima	840	1.745
<u>42. ZALIHE</u>	2011	2010
Zalihe neto	15.861	32.815
Materijal	14.773	17.117
Roba	-	-
Dati avansi	1.088	15.698

43.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

	2011	2010
Potraživanja od kupaca- bruto	93.525	57.412
Ispravka potraživanja	6.503	16.063
Potraživanja od kupaca- neto	87.022	41.349
Potraživanja od kupaca u zemlji	87.022	41.349
Potraživanja od kupaca u inostr.	-	-
Potraživanja za kamate	449	449
Ispravka potraživanja za kamatu	449	449
Potraziv. od radnika	2.100	1.786
Ostala potraživanja	50	155
UKUPNO	89.172	43.290

Preduzece je izvrсило ispravku potrazivanja u skladu sa Napomenama uz Finansijske izvestaje i to:

	2011	2010
Stanje 01.01.	-	22.837
Povećanje u toku godine	-	9.560
Isknjiženo u toku godine	-	15.867
Stanje 31.12.	-	16.512

44.Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

	2011	2010
Potrazivanja za više plaćen porez na dobitak	-	1.094

45. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	2011	2010
<u>Kratkoročni krediti u zemlji</u>	672	13.774
- Azotara Karbamid-robni kredit	1.118	1.118
- Stambeni kredit dat radnicima	672	714
- Depozit kod Komercijalne banke	-	13.060
-Ostali kratk.plasmani-depozit		
-Ispravka robnog kredita	(1.118)	(1.118)

46. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	2011	2010
<u>Neto gotovina</u>	71.529	57.245
Tekući račun – din	58.675	47.229
Tekući račun- devizni	12.828	10.002
Blagajna- bonovi	26	14

47.POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR

	2011	2010
Porez na dodatu vrednost i AVR	-	15.904
Porez na dodatu vrednost	-	-
AVR	-	15.904

48. Vanbilasna aktiva –garancila banke **29.515**

		2011
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	01.03.2012	2.684
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	01.03.2012	1.320
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	08.01.2013	1.194
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	08.01.2013	1.334
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	31.12.2012	8.310
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE -val.	31.12.2012	14.673
		2010
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE		59.552

KAPITAL

	2010	2010
<u>49.Kapital ukupno</u>	196.133	174.249
<u>50.Osnovni kapital</u>	83.357	75.970
<u>Osnovni kapital -akcijski</u>	77.000	70.000

Akcionari drustva su:

Akcionari	vrsta akcija	%učešća	31.12.2011	učešća	31.12.2010
UKUPNO	OA	100	77.000	100	70.000
Fizička lica	OA	71,15325	54.788	75,21429	52.650
Pravna lica	OA	9,96104	7.670	5,88000	4.116
Kastodi račun	OA	18,88571	14.542	18,90571	13.234
Termika-Beograd	OA	(4,22468)	(3.253)		

	2011	2010
<u>Ostali kapital-Stambeni fond</u>	6.357	5.980
Stambeni deo-kredit radnika	1.501	1.975
Stambeni fond	4.856	3.995

51.Rezerve -statutarne	14.922	14.982
51.A. Emisiona premija	7.260	
52.Revalorizacione rezerve	14.922	14.982
- Nekretnine	12.131	12.131
- Oprema	2.791	2.851
53.Neraspoređeni dobitak	77.159	66.333
- neraspoređj.dobit pred.god	40.132	40.189
- neraspoređj.dobit tekuć.god.	37.027	26.144
54.OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	4.029	

U roku 2010 godine izvršeno je poništenje sopstvenih akcija u vrednosti do 10% Akcijskog kapitala u iznosu od 5.370 hilj. dinara.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara izvršeno je povećanje osnovnog kapitala iz neraspoređenja dobiti društva u iznosu od 7.000.000,00dinara, odnosno 7.000 komada akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Preduzeće je u 2011 godini vršilo otkup sopstvenih akcija do 10% kapitala prema Zakonu oprivrednim društvima, i otkupilo 4.029 akcija po nominalnoj vrednosti 1.000,00 dinara u ukupnom iznosu 4.029.000,00 dinara.

	2011	2010
55.DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	37.510	46.313
56.DUGOROČNA REZER. za deposite	557	-
57.KRATKOROČNE OBAVEZE	36.953	46.313
58. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	2011	2010
Neto obaveze	25.070	34.115
Dobavljači u zemlji	892	4.010
Primljeni avansi	24.178	30.105
Dobavljači u inostranstvu	0	0
59.OSTALE KRATK.OBAVEZE I PVR	2011	2010
Obaveze za bruto zarade	8.607	8.037
Obaveze prema zaposlenima	686	1.223
Ostale obaveze	505	20
Ukupno	9.798	9.280
60.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	2011	2010
Obaveze po osnovu poreza i ostal.javnih prih.	1.287	2.918
Obaveze poreza na dodatu vrednost	1.287	2.918

61. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK

Obaveze za porez na dobitak	2010	2010
Dobit iskana u bilansu uspeha	41.181	28.374
Plus: Računovodstvena amortizacija	4.262	4.354
Minus: Poreska amortizacija	4.626	4.636
Poreska osnovica	40.817	28.092
Poreska stopa	10%	10%
Poreska obaveza	4.082	2.809
Poresko oslobađanje-ulaganje u osnov.sredstva	-	629
Uplaćena akontacija u toku godine	3.284	3.274
Potraživanja za više plaćan porez na dobit	-	1.094
Iznos poreza za uplatu	798	-
62. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	2011	2010
Odložene poreske obaveze	518	446
63. VANBILASNA PASIVA	29.515	59.552

64. DOGADJAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 27.01.2012.godine.

U skladu sa MRS 10 u godišnjem računu nisu bilansirane promene.

65. POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA SREDSTVA

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, kao što su otpremnine, jubilarne nagrade i druge prema MRS -19 u smislu priznavanja rashoda u bilansu za 2011.godinu nisu materijalno značajni u odnosu na visoke troškove obračuna ovakvih obaveza.

Rezervisanje je obaveza sa neizvesnim rokom dospeća i iznosom. Uzimajući u obzir element neizvesnosti kod otpremnine pri odlasku u penziju radi se pre o potencijalnim obavezama, a prema MRS-37 Rezervisanja za potencijalne obaveze.

66. DEVIZNI KURSEVI


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

	31.12.2011.	31.12.2010.
USD	80,8662	79,2802
EUR	104,6409	105,4982
CHF	85,9121	84,4458

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kursa vazecih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izrazenih u stranom valutama na kraju godine, priznaju se u Bilansu uspeha.

U Beogradu, 27.01.2012

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja


Snežana Kaličanin, dipl. ecc.



Zakonski zastupnik


Gorčilo Knežević, dipl. prav.

Na osnovu člana 50 stav 2 tačka 3 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011)

I Z J A V A
LICA ODGOVORNOG ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Snežana Kaličanin, diplomirani ekonomista, na radnom mestu Pomoćnika Generalnog direktora za Ekonomsko-finansijski sektor (EFS) i Izvršni direktor za EFS, prema mom najboljem saznanju godišnji izveštaj za 2011 godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju u poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu preduzeća „Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda.

IZJAVU DAO

IZVRŠNI DIREKTOR ZA EFS


Snežana Kaličanin

„TERMIKA-BEOGRAD“a.d.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. U godišnjem izveštaju poslovanja privrednog društva „Termika-Beograd“a.d. za 2011 godinu prikazani su rezultati poslovanja društva verodostojno, istinito i objektivno za sve pozicije stanja imovine i kapitala društva, finansijskog stanja tokom godine, ulaganja u razvoj i nabavku opreme i alata.
2. Očekivani razvoj društva u narednom periodu je u okviru poslovne politike i plana bez oscilacija u odnosu na dosadašnje poslovanje, bez promena u poslovnim politikama društva, s tim što nam stabilno poslovanje ugrožava država, neplaćanjem svojih obaveza, odnosno njenih preduzeća, gde smo uložili materijal, rad i platili PDV-e.
3. Važnijih poslovnih događaja nakon proteka poslovne godine nema, koji bi uticali na poslovanje društva.
4. Društvo nema povezanih lica.
5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja je priprema i osvajanje programa protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.
Društvo je u 2011 godini steklo sopstvene akcije 4.029 komada, nominalne vrednosti 1000,00 dinara iz razloga sprečavanja poremećaja na tržištu HOV i sprečavanja veće i neprocenjive štete za društvo.
Društvo je isplatilo prosečno 1200,00 dinara po akciji i vršilo otkup akcija od malih akcionara.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, MSR-ISA i Kodeksom etike za profesionalne računovođe i javno je objavljena.

Napomena: Godišnji finansijski izveštaj do sada nije usvijen a usvajaće ga Skupština akcionara na redovnoj sednici u mesecu junu 2012 godine.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD



SKUPŠTINI DRUŠTVA "TERMIKA-BEOGRAD" A.D.

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA

15-4-2012

Uvod

1. Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja akcionarskog društva "TERMIKA-BEOGRAD", ulica Kraljevića Marka broj 2, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan i pregleda značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih politika.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i poštnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima revizije (MSR -ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje nezavisnog revizora

4. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj akcionarskog društva "TERMIKA-BEOGRAD" iz Beograda na dan 31. decembra 2011. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2011. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Beograd, 5. mart 2012.



"Privredni savetnik - Revizija"

Mileta Petrović - Ovlašćeni revizor

Mileta Petrović

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: MILOS@PSR.RS , REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS