

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
„TERMIKA“ AD
ZA 2011. GODINU

Zrenjanin, Jun 2012.

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012), „Termika“ ad Zrenjanin objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

SADRŽAJ

1. Finansijski izveštaji „Termika“ ad za 2011. godinu
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje)
2. Mišljenje ovlašćenog revizora
3. Godišnji izveštaj o poslovanju društva
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
5. Odluka nadležnog organa društva o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja nezavisnog revizora i raspodeli dobiti ili pokriću gubitka
6. Izjava zakonskog zastupnika

Finansijski izveštaji „Termika“ ad za 2011. godinu
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima
gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu,
Statistički aneks i Napomene uz finansijske
izveštaje)



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		
08029636 Maticni broj	[] Sifra delatnosti	101164950 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TERMIKA AD**

Sediste : **ZRENJANIN, POŽEŠKA 4**

BILANS STANJA



7005008263450

na dan **31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		25131	27223
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		25124	27216
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	1	25124	27216
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		7	7
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010	2	7	7
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		59695	58831
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	3	34459	39805
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014		728	728
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		24508	18298
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	4	9221	10550
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018		13000	7000
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	5	2139	277

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	6	148	471
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		84826	86054
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		84826	86054
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025			
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		77932	75164
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	7	11873	11873
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104	8	474	474
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105			
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	9	65585	62817
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		6649	10877
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112			
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113	10	0	79
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		0	79
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		6649	10798
42, osim 427	1. Kratkorocne 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	11	6188	9269
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120	12	4	1453
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	12	354	76
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122	12	103	0

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123	13	245	13
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		84826	86054
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125			

U Zrečaniću dana 14.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



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)

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08029636</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101164950</div> PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 19	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : TERMIKA AD

Sediste : ZRENJANIN, POŽEŠKA 4

BILANS USPEHA



7005008263467

u period 01.01.2011 do 31.12.2011

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		81763	60935
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	14	83980	55424
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		0	45
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204		0	5466
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205	15	2288	0
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		71	0
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		79903	64978
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208	16	306	1807
51	2. Troškovi materijala	209	17	43874	31742
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	18	20005	17470
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	19	1746	1787
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	20	13972	12172
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		1860	0
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		0	4043
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	21	642	661
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	22	393	453
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	23	1985	4061
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	24	991	86
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219		3103	140
	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	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		3103	140
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		103	0
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		232	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229	25	2768	140
	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			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U Đeržavini dana 14.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08029636 Maticni broj	Sifra delatnosti	101164950 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TERMIKA AD**

Sediste : **ZRENJANIN, POŽEŠKA 4**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005008263474

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	85101	59759
1. Prodaja i primljeni avansi	302	84745	59686
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	356	73
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	84362	63869
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	56788	40901
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	20005	17470
3. Placene kamate	308	187	350
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	7382	5148
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	739	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	0	4110
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1121	703
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1121	703
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	0	301
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	0	301
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	1121	402
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	78	187
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	78	187
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	78	187
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	86222	60462
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	84440	64357
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	1782	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	3895
Å...Å". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	277	3842
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	286	433
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	206	103
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2139	277

U Trojica d.o.o. dana 14.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Stjepan Bili



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)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08029636 Maticni broj	[] Sifra delatnosti	101164950 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : TERMIKA AD

Sediste : ZRENJANIN, POŽEŠKA 4

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005008263498

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

Red. br.	OPIS	AOP	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)		Ostali kapital (racun 309)		Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)		Emisiona premija (racun 320)
			AOP		AOP		AOP		
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u>	401	11873	414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 1+2-3)	404	11873	417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 4+5-6)	407	11873	420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 7+8-9)	410	11873	423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 10+11-12)	413	11873	426		439		452	

Red. br.	OPIS	AOP	Rezerve (racun 321, 322)	AOP	Revalorizacione rezerve (racuni 330 i 331)	AOP	Nerealizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (racun 332)	AOP	Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (racun 333)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u>	453	474	466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 1+2-3)	456	474	469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 4+5-6)	459	474	472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 7+8-9)	462	474	475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 10+11-12)	465	474	478		491		504	

Red. br.	OPIS	AOP	Nerasporedjeni dobitak (grupa 34)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	AOP	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (racun 037,237)	AOP	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
	1		10		11		12		13
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u>	505	62677	518		531		544	75024
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 1+2-3)	508	62677	521		534		547	75024
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	140	522		535		548	140
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536		549	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 4+5-6)	511	62817	524		537		550	75164
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 7+8-9)	514	62817	527		540		553	75164
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	2768	528		541		554	2768
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542		555	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 10+11-12)	517	65585	530		543		556	77932

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

U Zrečarska dana 14.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

[Signature]



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)

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
08029636 Maticni broj	Sifra delatnosti	101164950 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TERMIKA AD**

Sediste : **ZRENJANIN, POŽEŠKA 4**

STATISTICKI ANEKS



7005008263481

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)	602	1	1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu	604	1	1
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	26	24

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	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	70831	43615	27216
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	249	XXXXXXXXXXXX	249
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	2341	XXXXXXXXXXXX	2341
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	68739	43615	25124

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	18155	21263
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618	15952	18240
13	4. Roba	619	130	270
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620	728	728
15	6. Dati avansi	621	222	32
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	35187	40533

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	11873	11873
	u tome : strani kapital	624	1260	1260
301	2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu	625		
	u tome : strani kapital	626		
302	3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva	627		
	u tome : strani kapital	628		
303	4. Drzavni kapital	629		
304	5. Drustveni kapital	630		
305	6. Zadruzni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632		
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	11873	11873

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	4947	4947
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	11873	11873
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioriternih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	11873	11873

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	9108	10550
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	6188	9269
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641	150	72
27	4. Porez na dodatu vrednost - prehodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	8013	6014
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	65713	48593
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	11205	9787
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	1610	1412
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	2794	2442
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647		
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648	75	45
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	14516	8935
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	119372	97119

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	14114	11354
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	15609	13641
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	2794	2528
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	329	189
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655		
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	1273	1112
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	10608	7251
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	94	0
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	1746	1787
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	375	530
553	13. Troškovi platnog prometa	663	272	180

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	103	10
555	15. Troškovi poreza	665	766	708
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	187	350
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	187	350
deo 560, deo 561 i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669		
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	124	33
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	48581	40023

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	562	1901
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povracaja poreskih dazbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljiste	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661, 662	6. Prihodi od kamata	677	257	73
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	257	73
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	1076	2047

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	2048	1821
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Prilijene 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	2048	1821

U Frejdanin dana 14.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

[Signature]

[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)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2011. GODINU

OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo "TERMIKA" AD Zrenjanin, Požeška br. 4 Zrenjanin je akcionarsko društvo.

Sediste: Srbija, Zrenjanin, ul. Požeška br.4.

Registarski broj: 24208029636 – registrovano je kod Agencije za privredne registre

Poreski identifikacioni broj (PIB): 101164950

PDV broj: 128415979

Društvo je osnovano 1957. god. kao pogon Termike Ljubljana. Godine 1989. se izdvaja i posluje kao samostalno društveno preduzeće. Proces vlasničke transformacije započet je 1998. god. Većinski paket akcija-malih akcionara prodat je 05.02.2004. god. od kada posluje kao Termika a.d. Zrenjanin za proizvodnju termo-izolacionih materijala, pored pretežne delatnosti obavlja i druge delatnosti.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006) Društvo je za 2011. godinu razvrstano u malo pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u 2011. god. je 26, u 2010. god. je 24.

Upravljanje je organizovano na sledeći način:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Izvršni odbor

OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva "Termika" AD 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 („Službeni glasnik RS“ br. 46/2006), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drukčije navedeno.

Zvanični srednji kurs NBS primenjeni za kursiranje potraživanja i obaveza bili su sledeći:

EUR	
31.12.2011.	104,6409
31.12.2010.	105,4982

1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Stanje i promene na nekretninama, postrojenjima i opremi društva prikazane su u tabeli u nastavku.

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	Ulaganja na tuđim NPO	UKUPNO
NABAVNA VREDNOST								
Početno stanje 01.januar 2011.	3.414	33.841	33.327	-	249	-	-	70.831
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova ulaganja	-	-	249	-	-	-	-	249
Otuđenja i rashodovanje	-	170	176	-	249	-	-	595
Prenos na sredstva namenjena prodaji	-	-	-	-	-	-	-	-
Revalorizacija – procena po poštenoj vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo								
Krajnje stanje – 31.decembar 2011. godine	3.414	33.671	33.400	-	-	-	-	70.485
ISPRAVKA VREDNOSTI	-	-	-	-	-	-	-	-
Početno stanje 01.januar 2011.	-	18.040	25.575	-	-	-	-	43.615
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacija	-	664	1.082	-	-	-	-	1.746

Gubici zbog obezvređenja	-	-	-	-	-	-	-	-
Otuđenja i rashodovanje	-	-	-	-	-	-	-	-
Prenos na sredstva namenjena prodaji	-	-	-	-	-	-	-	-
Revalorizacija – procena po početnoj vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-
Krajnje stanje – 31.decembar 2011. godine	-	18.704	26.657	-	-	-	-	45.361
NEOTPISANA (SADAŠNJA) VREDNOST	-	-	-	-	-	-	-	-
31. decembar 2011. god.	3.414	14.967	6.743	-	-	-	-	25.124
31. decembar 2010. god.	3.414	15.801	7.752	-	249	-	-	27.216

2. UČEŠĆA U KAPITALU

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Pravno lice	-	-
Ostalo	7	7
Svega	7	7
Minus: Obezvređenje učešća u kapitalu	-	-
UKUPNO UČEŠĆA U KAPITALU	7	7

3. ZALIHE

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Materijal	18.155	21.263
Nedovršena proizvodnja	-	-
Gotovi proizvodi	15.952	18.240
Trgovačka roba	130	270
Minus: Obezvredivanje zaliha	-	-
Dati avansi	222	32
UKUPNO	34.459	39.805

4. POTRAŽIVANJA

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Potraživanja po osnovu prodaje	-	-
Kupci – matična i zavisna pravna lica	1.199	927
Kupci u zemlji	11.509	11.344
Kupci u inostranstvu	1.758	3.303
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	5.358	5.212
Ostala potraživanja	113	188
Svega	9.221	10.550

5. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti	-	-
Tekući (poslovni) račun	2.100	235
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	-	-
Blagajna	-	3
Devizni račun	39	39
Devizni akreditivi	-	-
Devizna blagajna	-	-
Ostala novčana sredstva	-	-
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena	-	-
UKUPNO	2.139	277

6. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Porez na dodatu vrednost – prethodni porez	133	440
Aktivna vr.razgraničenja	15	31
UKUPNO	148	471

7. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Akcijski kapital	11.873	11.873
Udeli DOO		-
Ulozi		-
Državni kapital		-
Društveni kapital		-
Zadružni udeli		-
Ostali osnovi kapital		-
UKUPNO	11.873	11.873

Za akcionarska društva

Akcionari društva su:

	Vrsta akcija	% učešća	31.12.11. u 000 din	% učešća	31.12.10. u 000 din
Jovanović d.o.o.ZR	obične	72,71	8.633	72,71	8.633
Škofja loka Slovenija	obične	10,61	1.260	10,61	1.260
Akciski fond	obične	14,04	1.666	14,04	1.666
Fizička lica	obične	2,64	314	2,64	314
UKUPNO		100,00	11.873	100,00	11.873

8. REZERVE

	31.12.2011. u 000 din	31.12.2010. u 000 din
Emisiona premija	-	-
Zakonske rezerve	474	474
Statutarne i druge rezerve	-	-
UKUPNO	474	474

Statutarne o druge rezerve se formiraju u skladu sa osnivačkim aktom – ugovor o osnivanju

9. NERASPOREĐENA DOBIT

	u 000 din
Neraspoređena dobit ranijih godina – 1.1.2011.	62.817
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-
Korigovano stanje neraspoređene dobiti ranijih godina – 1.1.2011.	-
Isplata dividendi	-
Ostala povećanja	-
Ostala smanjenja	-
Neraspoređena dobit tekuće godine	2.768
Stanje na dan 31.12.2011.	65.585

10. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapitalu	-	-
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	-	-
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	-	-
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	-	-
Ostale dugoročne obaveze	0	79
UKUPNO	0	79

11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Obaveze poslovanja	-	-
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	570	19
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica	-	-
Dobavljači – ostala povezana pravna lica	-	-
Dobavljači u zemlji	5.106	8.416
Dobavljači u inostranstvu	512	834
Ostale obaveze iz poslovanja	-	-
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA	6.188	9.269

12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31.12.11. u 000 din	31.12.10. u 000 din
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	-	-
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	-	875
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	-	128
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	-	219
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade na teret poslodavca	-	219
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	-	-

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	-	-
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	-	-
SVEGA	-	1.441
Druge obaveze	-	-
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	-	-
Obaveze za dividende	-	-
Obaveze za učešće u dobit	-	-
Obaveze prema zaposlenom	-	-
Obaveze prema članovima upravnog odbora i nadzornog odbora	-	-
Obaveze prema fizičkim licima	4	4
Obaveze za neto prihode preduzедnika koji akontaciju podižu u toku godine	-	-
Ostale obaveze	457	84
UKUPNO OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE	461	1.529

13. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

	2011 u 000 din	2010 u 000 din
Početno stanje – 1. januar	13	13
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-	-
Povećanje/smanjenje u toku godine	233	-
Krajnje stanje – 31. decembar	246	13
UKUPNO	246	13

14 PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima	-	-
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima	-	-
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	562	1.833
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	-	-
Svega prihodi od prodaje robe	562	1.833
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima	8.117	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima	-	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	70.307	47.168
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	4.994	6.423
Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga	83.418	53.591
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	83.980	55.424

15 POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Početne zalihe učinaka (01.01)	18.240	12.774
Nedovršena proizvodnja	-	-
Nedovršene usluge	-	-
Gotovi proizvodi	-	-
Krajnje zalihe učinaka (31.12.)	15.952	18.240
Nedovršena proizvodnja	-	-
Nedovršene usluge	-	-
Gotovi proizvodi	15.952	18.240
POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA	-	5.466
SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA	2.288	-

16. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Nabavna vrednost prodate robe na veliko	306	1.807
Nabavna vrednost prodate robe na malo ili drugi način klasifikacije ovih rashoda	-	-
UKUPNO	306	1.807

17. TROŠKOVI MATERIJALA

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Troškovi materijala za izradu	29.349	19.824
Troškovi režijskog materijala	411	564
Troškovi goriva i energije	14.114	11.354
UKUPNO	43.874	31.742

18. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	2011 u 000 din	2010 u 000 din
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	15.609	13.641
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	2.794	2.528
Troškovi naknada po ugovorima o delu	-	-
Troškovi naknada po autorskim ugovorima	-	-
Troškovi naknada po ug.o priv.pov. poslovima	254	144
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	75	45
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	-	-
Ostali lični rashodi i naknade	1.273	1.112
UKUPNO	20.005	17.470

19. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

1. Troškovi amortizacije i rezervisanja društva sastoje se od sedećih vrsta troškova

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Troškovi amortizacije	1.746	1.787
Troškovi rezervisanja za garantni rok	-	-
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	-	-
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	-	-
Rezervisanja za troškove reskukturiranja	-	-
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	-	-
Ostala dugoročna rezervisanja	-	-
UKUPNO	1.746	1.787

20. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Troškovi usluga na izradi učinaka	-	18
Troškovi transportnih usluga	1.472	1.922
Troškovi usluga održavanja	5.043	1.092
Troškovi zakupnina	95	-
Troškovi sajmovi	15	152
Troškovi reklame i propagande	123	283
Troškovi istraživanja	-	-
Ostali troškovi proizvodnih usluga	3.861	3.785
Svega troškovi proizvodnih usluga	10.609	7.252
Troškovi nepr. usl.	1.405	3.023
Troškovi reprezentacije	54	180
Troškovi premija osiguranja	375	530
Troškovi platnog prometa	272	180
Troškovi članarina	103	10
Troškovi poreza	830	708
Troškovi doprinosa	-	-
Ostali nematerijalni troškovi	324	289

Svega nematerijalni troškovi	3.363	4.920
UKUPNO	13.972	12.172

21. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	-	-
Finasijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	-	-
Prihodi od kamata	356	73
Pozitivne kursne razlike	286	434
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	-
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	-	-
Ostali finansijski prihodi	-	154
UKUPNO	642	661

22. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda :

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	-	-
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim pravnim licima	-	-
Rashodi kamata	187	350
Negativne kursne razlike	206	103
Rashodi po osnovu efekativa valutne klauzule	-	-
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	-	-
Ostali finasijski rashodi	-	-
UKUPNO	393	453

23. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.121	703
Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	-
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti	-	-
Dobici od prodaje materijala	-	-
Viškovi	5	-
Naplaćena otpisana potraživanja	-	3.032
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne klauzule	-	-
Prihodi od smanjenja obaveza	-	116
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	-	-
Ostali nepomenuti prihodi	172	210
Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava	-	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja	-	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspolo`ivih za prodaju	-	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha	-	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	687	-
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine	-	-
UKUPNO	1.985	4.061

24. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	2011. u 000 din	2010. u 000 din
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava		
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti	-	-
Gubici od prodaje materijala	-	-
Manjkovi	7	-
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim valutne klauzule koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	-	-
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	-	5
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe	-	48
Ostali nepomenuti rashodi	60	33
Obezvredivanje nematerijalnih ulaganja	-	-
Obezvredivanje nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
Obezvredivanje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju	-	-
Obezvredivanje zaliha materijala i robe	15	-
Obezvredivanje potraživanja i kratkoročnih finansijs.	909	-
Obezvredivanje ostale imovine	-	-
UKUPNO	991	86

25. DOBITAK

	2011. u 000 din.	2010. u 000 din.
Dobitak pre oporezivanja	3.103	139
Poreski rashod perioda	103	-
Odloženi poreski rashodi perioda	232	-
Neto dobitak	2.768	139
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	-	-
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	-	-
ZARADA PO AKCIJI	-	-
Osnovna zarada po akciji	-	-

GENERALNI DIREKTOR

Milan Bošković, dipl. ecc.

2. Mišljenje ovlašćenog revizora

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA "TERMIKA" AD, ZRENJANIN

Akcionarima i Upravnom odboru

"TERMIKA" AD, ZRENJANIN

Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja AKCIONARSKO DRUŠTVO "TERMIKA" ZRENJANIN (u daljem tekstu: "TERMIKA" AD ili Društvo) na dan 31. decembra 2011. godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja prikazanih na stranama 3 do 8, kao i za obelodanjivanja izvršena u statističkom aneksu i napomenama uz finansijske izveštaje, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled neregularnosti ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. 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, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu, sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. 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 osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje

Po našem mišljenju, ovi finansijski izveštaji **istinito i objektivno**, po svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijski položaj "TERMIKA" AD, ZRENJANIN na dan 31. decembra 2011. godine, rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i osnovama za sastavljanje finansijskih izveštaja obelodanjenim u napomeni 2. uz redovne godišnje finansijske izveštaje.

Novi Sad, 08. Jun 2012. godine

"Libra Audit" d.o.o. Novi Sad

Vladimir Prvanov

Ovlašćeni revizor

Godišnji izveštaj o poslovanju društva „Termika“ ad

1) Verodostojan prikaz razvoja rezultata poslovanja društva, finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine

„Termika“ ad je u 2011. godini ostvarila neto dobit u iznosu od RSD 2.768 hiljada. U 2010. godini je ovaj pokazatelj uspešnosti društva bio RSD 140 hiljada. Uspešnost poslovanja se može sagledati kroz pokazatelje uspešnosti iskazane koeficijentima. Među njima su najznačajniji koeficijent likvidnosti i stabilnosti.

Pokazatelji likvidnosti	2010.	2011.	Referentna vrednost
Likvidnost I stepena	0,03	0,31	Min.0,05
Likvidnost II stepena	1,76	3,66	Veća od 1
Likvidnost III stepena	5,44	8,66	Veća od 1

Racio analiza likvidnosti pokazuje da je Društvo tokom 2011. godine bilo likvidno. Pokazatelji sva tri stepena likvidnosti se nalaze iznad referentnih vrednosti i imaju bolju vrednost u odnosu na prethodnu posmatranu godinu.

Pokazatelji stabilnosti	2010.	2011.	Referentna vrednost
Operativna stabilnost	5,44	8,66	Veća od 1
Finansijska stabilnost	-2.606	3.419	Veće od 0

Pokazatelj operativne stabilnosti se dobija stavljanjem u odnos obrtne imovine i kratkoročnih obaveza uvećanih za odložene poreske obaveze. Pokazatelj beleži bolju vrednost u 2011. godini usled smanjenja kratkoročnih obaveza. Finansijska stabilnost (koja se dobija kada se od zbira poslovne dobiti i troškova amortizacije i rezervisanja oduzmu rashodi kamata) pokazuje pozitivni vrednost koja je nastala usled ostvarenja poslovne dobiti i smanjenja rashoda kamata.

2) Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo

Društvo očekuje rast prodaje u 2012. godini i širenje broja kupaca (horizontalno). Pretnje sa kojima Društvo može da se suoči su nestabilnost kursa i rast cena energije.

3) Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju je izvestaj pripremljen

U Društvu nema važnijih poslovnih događaja koji su nastupili nakon posmatrane poslovne godine.

4) Značajniji poslovi sa povezanim licima

Društvo nema značajnijih poslova sa povezanim licima.

5) Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja

Aktivnosti Društva na polju istraživanja i razvoja su usmerene na razvoj novih proizvoda i nove primene postojećih.

Direktor

Milan Bošković

Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja

Po našem najboljem saznanju:

1. Finansijski izvještaji „Termika“ ad za period 01.01. do 31.12.2011. godine, sastavljeni su uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu.
2. Godišnji Izvještaj o poslovanju sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i finansijski položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo.

Finansijsko računovodstveni saradnik

Direktor

Đerđi Popov Tapavički

Milan Bošković

Termika ad Zrenjanin

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 I 99/2011)
Skupština Termika ad Zrenjanin je na svojoj sednici održanoj 15.06. 2012.g. donela:

O D L U K U br.1

Usvaja se Finansijski izveštaj Termika ad Zrenjanin za 2011g.

O D L U K U br. 2.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Termika ad Zrenjanin, Libra Audit doo Novi Sad br. 708/1 od 14.06.2012g. o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Termika ad Zrenjanin za 2011g.

O D L U K U br. 3.

Skupština Termika ad Zrenjanin će doneti odluku o raspodeli iskazane neto dobiti od 2.768.000,00 dinara.

Predsednik Skupštine
Jovanović Budimir

TERMIKA ad Zrenjanin

20.06.2012g.

I Z J A V A

Ja, Bošković Milan, JMBG:0703959850047, direktor Termika ad Zrenajnin, izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da, Skupština Termika ad Zrenjanin, dana 15.06.2012g, na kojoj se usvajao Finansijski izveštaj Termika ad Zrenajnin za 2011. godinu nije donela odluku o raspodeli dobiti za 2011. godinu, odnosno da je neto dobit u iznosu od 2.768.000,00 dinara ostala neraspoređena.

izjavu dao: Bošković Milan