

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ
„TERMIKA“ AD
ZA 2012. GODINU

Zrenjanin, Avgust 2012.

U skladu sa članom 52. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012), „Termika“ ad Zrenjanin objavljuje:

POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

SADRŽAJ

1. Polugodišnji finansijski izveštaji „Termika“ ad za 2012. godinu
(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje)
2. Polugodišnji izveštaj o poslovanju društva
3. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
4. Izveštaj o reviziji* (Napomena)

Polugodišnji finansijski izveštaji „Termika“ ad za
2012. godinu

(Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima
gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i
Napomene uz finansijske izveštaje)

Период извештавања:

од

01.01.2012

до

30.06.2012

Полугодишњи финансијски извештај за привредна друштва ПФИ-ПД

Пословно име: **ТЕРМИКА АД**

Матични број (МБ): **08029636**

Поштански број и место: **23000**

ЗРЕЊАНИН

Улица и број: **ПОЖЕШКА 4**

Адреса е-поште: **termika@termika.rs**

Интернет адреса: **www.termika.rs**

Консолидовани/Појединачни: **појединачни**

Усвојен (да/не): **не**

Ревидиран (да/не): **не**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **ЂЕРЋИ ПОПОВ ТАПАВИЧКИ**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **023511723**

Факс: **023511723**

Адреса е-поште: **djendjit@jovanoviczr.com**

Презиме и име: **БОШКОВИЋ МИЛАН**

(особа овлашћена за заступање)

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог полугодишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
АКТИВА			
A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001	20.381	25.131
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)	005	20.374	25.124
1. Некретнине, постројења и опрема	006	20.374	25.124
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	7	7
1. Учешћа у капиталу	010	7	7
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)	012	73.087	59.695
I ЗАЛИХЕ	013	33.475	34.459
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	727	728
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015	38.885	24.508
1. Потраживања	016	10.635	9.221
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	11.800	13.000
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	16.259	2.139
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	191	148
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)	022	93.468	84.826
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)	024	93.468	84.826
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	86.829	77.932
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	11.873	11.873
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	474	474
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	74.482	65.585
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)	111	6.393	6.649
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)	113		
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115		
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116	6.393	6.649
1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	3.482	6.188
4. Остале краткорочне обавезе	120	1.715	4
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	244	354
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	952	103
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	246	245
Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)	124	93.468	84.826
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201	28.927	40.881
1. Приходи од продаје	202	32.364	41.990
2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205	3.633	1.144
5. Остали пословни приходи	206	196	35
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	33.105	39.951
1. Набавна вредност продате робе	208	401	153
2. Трошкови материјала	209	16.640	21.937
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	11.064	10.002
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	795	873
5. Остали пословни расходи	212	4.205	6.986
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)	213		930
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	4.178	
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	730	321
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	97	196
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	13.585	992
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	155	495
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219	9.885	1.551
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)	223	9.885	1.551
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)	224		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	225	988	51
2. Одложени порески расходи периода	226		116
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229	8.897	1.384
Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	233	2	
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012. до 30.06.2012.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		01.01.-30.06. текуће године	01.01.-30.06. претходне године
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	41.566	42.550
1. Продаја и примљени аванси	302	40.739	42.372
2. Примљене камате из пословних активности	303	631	178
3. Остали приливи из редовног пословања	304	196	
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	39.026	42.181
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	27.479	28.394
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	11.064	10.002
3. Плаћене камате	308	37	93
4. Порез на добитак	309	139	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	307	3.691
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	2.540	369
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	12.608	560
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	12.608	560
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	12.608	560
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		39
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		39
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335		39
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	54.174	43.111
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	39.026	42.220
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	15.148	891
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1.069	138
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	99	143
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	60	103
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	16.256	1.069

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Позиција	Извештај о променама на капиталу																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП			
Стање на дан 01.01. претходне године	401	11877	414	427	440	453	474	486	479	492	505	62817	518	531	544	75164	557
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454	487		480	493	506	519		532	545	548	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455	488		481	494	507	520		533	546	559	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	11877	417	430	443	456	474	489	482	495	508	62817	521	534	547	75164	560
Укупна повећања у претходној години	405		418	431	444	457	470		483	496	509	27598	522	535	548	27698	561
Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458	471		484	497	510	523		536	549	562	
Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	11877	420	433	446	459	474	472	485	498	511	66596	524	537	550	77920	563
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460	473		486	499	512	525		538	551	564	
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461	474		487	500	513	526		539	552	565	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	11877	423	436	449	462	474	475	488	501	514	66596	527	540	553	77920	566
Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463	476		489	502	515	8897	528	541	554	8897	567
Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464	477		490	503	516	529		542	555	568	
Стање на дан 30.06. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	11877	426	439	452	465	474	478	491	504	517	74482	530	543	556	88528	569

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA PERIOD 01.01-30.06.2012. 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 zapocet 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 prvih šest meseci 2012. godine je 27 , a u 2011. god. je 26.

Upravljanje je organizovano na sledeći način:

1. Skupština
2. Odbor direktora

OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji privrednog društva "Termika" AD za obračunski period koji se završava 30.06.2012. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI) uz uvažavanje pojednostavljenja koje omogućava MRS 34, 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. Prilikom sastavljanja periodičnog finansijskog izveštaja primenjene su iste politike i metoda obračuna kao i kod prethodnih godišnjih finansijskih izveštaja.

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	
30.06.2012.	115,8203
31.12.2011.	104,6409
31.12.2010.	105,4982

Otuđenja i rashodovanje	-	816	846	-	-	-	-	1.662
Prenos na sredstva namenjena prodaji	-	-	-	-	-	-	-	-
Revalorizacija – procena po početenoj vrednosti	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-
Krajnje stanje – 30. jun 2012. godine	-	18.043	24.392	-	-	-	-	42.435
NEOTPISANA (SADAŠNJA) VREDNOST	-	-	-	-	-	-	-	-
30. jun 2012. god.	3.414	10.858	6.102	-	-	-	-	34.646
31. decembar 2011. god.	3.414	15.137	6.573	-	-	-	-	25.124

Društvo je izvršilo prodaju stanova u Baru. Deo tih sredstava je utrošen jula meseca na kupovinu ulta i kompresora.

2. UČEŠĆA U KAPITALU

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	30.06.12. u 000 din	31.12.11. u 000 din
Pravno lice	-	-
Ostalo	7	7
Svega	7	7
Minus: Obezvredenje učešća u kapitalu	-	-
UKUPNO UČEŠĆA U KAPITALU	7	7

3. ZALIHE

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. u 000 din
Materijal	19.313	18.155
Nedovršena proizvodnja	-	-
Gotovi proizvodi	12.319	15.952
Trgovačka roba	148	130
Minus: Obezvredivanje zaliha	-	-
Dati avansi	1.695	222
UKUPNO	33.475	34.459

4. POTRAŽIVANJA

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. u 000 din
Potraživanja po osnovu prodaje	-	-
Kupci – matična i zavisna pravna lica	1.559	1.199
Kupci u zemlji	12.102	11.509
Kupci u inostranstvu	1.604	1.758
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	4.714	5.358
Ostala potraživanja	84	113
Svega	10.635	9.221

5. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. u 000 din
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti	-	-
Tekući (poslovni) račun	3.609	2.100
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	-	-
Blagajna	-	-
Devizni račun	12.650	39
Devizni akreditivi	-	-
Devizna blagajna	-	-
Ostala novčana sredstva	-	-
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena	-	-
UKUPNO	16.259	2.139

6. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. u 000 din
Porez na dodatu vrednost – prethodni porez	-	133
Aktivna vr.razgraničenja	191	15
UKUPNO	191	148

7. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

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

Za akcionarska društva

Akcionari društva su:

	Vrsta akcija	% učešća	30.06.12. u 000 din	% učešća	31.12.11. u 000 din
Keramika Jovanović d.o.o.ZR	obične	86,60	10.282	72,71	8.633
Škofja loka Slovenija	obične	10,61	1.260	10,61	1.260
Akciski fond	obične	-	0	14,04	1.666
Fizička lica	obične	2,79	331	2,64	314
UKUPNO		100,00	11.873	100,00	11.873

„Keramika Jovanović“ doo Zrenjanin je kupila od Akcijskog fonda 687
akcija 14.03.2012. godine.

8. REZERVE

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. 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 – 1.1.2012.	65.585
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-
Korigovano stanje neraspoređene dobiti ranijih godina – 1.1.2012.	-
Isplata dividendi	-
Ostala povećanja	-
Ostala smanjenja	-
Neraspoređena dobit tekuće godine	8.897
Stanje na dan 30.06.2012.	74.482

10. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. 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	0
UKUPNO	0	0

11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. u 000 din
Obaveze poslovanja	-	-
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	130	570
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica	-	-
Dobavljači – ostala povezana pravna lica	-	-
Dobavljači u zemlji	2.516	5.106
Dobavljači u inostranstvu	836	512
Ostale obaveze iz poslovanja	-	-
UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA	3.482	6.188

12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	30.06.12. u 000 din	31.12.11. u 000 din
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	-	-
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	-	-
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	-	-
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	-	-
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade na teret poslodavca	-	-
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	-	-
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	1.715	4
Obaveze za neto prihode preduzедnika koji akontaciju podižu u toku godine	-	-
Ostale obaveze	1.196	457
UKUPNO OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE	2.911	461

13. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

	30.06.2012. u 000 din	2011. u 000 din
Početno stanje – 1. januar	245	13
Ispravka greške i promena računovodstvene politike	-	-
Povećanje/smanjenje u toku godine	1	232
Krajnje stanje – 30. jun	246	245
UKUPNO	246	245

14. PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. 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	252	281
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	-	-
Svega prihodi od prodaje robe	252	281
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima	3.091	4.059
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima	-	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	26.661	35.153
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	2.360	2.497
Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga	32.112	41.709
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	32.364	41.990

15. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Početne zalihe učinaka (01.01)	9.792	9.120
Nedovršena proizvodnja		-
Nedovršene usluge		-
Gotovi proizvodi		-
Krajnje zalihe učinaka (30.06.)	6.159	7.976
Nedovršena proizvodnja		-
Nedovršene usluge		-
Gotovi proizvodi		7.976
POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA		-
SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA	3.633	1.144

16. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Nabavna vrednost prodate robe na veliko	401	153
Nabavna vrednost prodate robe na malo ili drugi način klasifikacije ovih rashoda	-	-
UKUPNO	401	153

17. TROŠKOVI MATERIJALA

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Troškovi materijala za izradu	10.398	14.675
Troškovi režijskog materijala	162	205
Troškovi goriva i energije	6.080	7.057
UKUPNO	16.640	21.937

18. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	8.687	7.804
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	1.555	1.397
Troškovi naknada po ugovorima o delu	-	-
Troškovi naknada po autorskim ugovorima	-	-
Troškovi naknada po ug.o priv.pov. poslovima	164	127
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	19	38
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	-	-
Ostali lični rashodi i naknade	639	636
UKUPNO	11.064	10.002

19. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

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

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Troškovi amortizacije	795	873
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	795	873

20. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Troškovi usluga na izradi učinaka	-	-
Troškovi transportnih usluga	417	736
Troškovi usluga održavanja	1.011	2521
Troškovi zakupnina	67	47
Troškovi sajmova	0	8
Troškovi reklame i propagande	0	62
Troškovi istraživanja	-	-
Ostali troškovi proizvodnih usluga	1.364	1.931
Svega troškovi proizvodnih usluga	2.859	5.305
Troškovi nepr. usl.	475	703
Troškovi reprezentacije	21	27
Troškovi premija osiguranja	112	187
Troškovi platnog prometa	177	136
Troškovi članarina	59	51
Troškovi poreza	397	415
Troškovi doprinosa	-	-
Ostali nematerijalni troškovi	105	162
Svega nematerijalni troškovi	1.346	1.681
UKUPNO	4.205	6.986

21. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	579	-
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	-	-
Prihodi od kamata	52	178
Pozitivne kursne razlike	99	143
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	-	-
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	-	-
Ostali finansijski prihodi	-	-
UKUPNO	730	321

22. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda :

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	-	-
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim pravnim licima	-	-
Rashodi kamata	37	93
Negativne kursne razlike	60	103
Rashodi po osnovu efektivna valutne klauzule	-	-
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	-	-
Ostali finansijski rashodi	-	-
UKUPNO	97	196

23. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	12.608	561
Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	-
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti	-	-
Dobici od prodaje materijala	-	-
Viškovi	-	3
Naplaćena otpisana potraživanja	-	-
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika osim valutne klauzule	-	-
Prihodi od smanjenja obaveza	22	-
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	-	-
Ostali nepomenuti prihodi	167	85
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	788	343
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine	-	-
UKUPNO	13.585	992

24. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. 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	-	4
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	-	-
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe	-	-
Ostali nepomenuti rashodi	10	30
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	-	7
Obezvredivanje potraživanja i kratkoročnih finansijs.	144	454
Obezvredivanje ostale imovine	-	-
UKUPNO	155	495

25. DOBITAK

	30.06.2012. u 000 din	30.06.2011. u 000 din
Dobitak pre oporezivanja	9.885	1.551
Poreski rashod perioda	988	51
Odloženi poreski rashodi perioda	-	116
Neto dobitak	8.897	1.384
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima	-	-
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	-	-
ZARADA PO AKCIJI	-	-
Osnovna zarada po akciji	2	-

IZVRŠNI DIREKTOR

Milan Bošković, dipl. ecc.

Polugodišnji izveštaj o poslovanju društva „Termika“ ad

1) Verodostojan prikaz razvoja rezultata poslovanja društva za prvih šest meseci 2012. godine, finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine

„Termika“ ad je do 30.06.2012. godine ostvarila neto dobit u iznosu od RSD 8.897 hiljada, dok je u istom periodu prethodne godine ovaj pokazatelj uspešnosti društva iznosio RSD 1.384 hiljada. Uspešnost poslovanja se može sagledati kroz pokazatelje uspešnosti iskazane koeficijentima. Među njima su najznačajniji koeficijent likvidnosti i ekonomičnosti.

Pokazatelji likvidnosti	2010.	2011.	30.06.2012.	Referentna vrednost
Likvidnost I stepena	0,03	0,31	2,45	Min.0,05
Likvidnost II stepena	1,76	3,66	5,97	Veća od 1
Likvidnost III stepena	5,44	8,66	11,01	Veća od 1

Racio analiza likvidnosti pokazuje da je Društvo za prvih šest meseci 2012. godine bilo likvidno. Pokazatelji sva tri stepena likvidnosti se nalaze iznad referentnih vrednosti i imaju bolju vrednost u odnosu na prethodne posmatrane godine.

Pokazatelji ekonomičnosti	30.06.2011.	30.06.2012.	Referentna vrednost
Ukupni prihodi/Ukupni rashodi	1,04	1,30	Veća od 1

Pokazatelj ekonomičnosti se dobija stavljanjem u odnos ukupno ostvarenih prihoda i ukupnih rashoda. Pokazatelj beleži bolju vrednost u prvih šest meseci 2012. godine u odnosu na isti period prethodne godine.

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 trećem kvartalu 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 prve polovine poslovne godine za koju je izveštaj pripremljen

Društvo je izvršilo prodaju stanova u Baru. Obrtna sredstva dobijena ovom prodajom delom su uložena za nabavku osnovnih sredstava (ulta i kompresora) u julu mesecu.

„Keramika Jovanović“ doo Zrenjanin je kupila od Akcijskog fonda 687 akcija 14.03.2012. godine.

4) Značajniji poslovi sa povezanim licima u prvih šest meseci 2012. godine

Povezano lice „Keramika Jovanović“ doo Zrenjanin je kupilo od Akcijskog fonda 687 akcija 14.03.2012. godine.

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.

Izvršni direktor

Milan Bošković

Izjava lica odgovornih za sastavljanje polugodišnjih finansijskih izveštaja

Po našem najboljem saznanju:

1. Polugodišnji finansijski izvještaji „Termika“ ad za period 01.01. do 30.06.2012. godine, sastavljeni su uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daju istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu.
2. Polugodišnji izveštaj o poslovanju društva “Termika“ ad sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i finansijski položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvesnosti kojima je izloženo.
3. Budući da ne postoji zakonska obaveza vršenja revizije polugodišnjih finansijskih izveštaja, revizija nije vršena za period od 01.01-30.06.2012. godine.

Finansijsko računovodstveni saradnik

Izvršni direktor

Đerđi Popov Tapavički

Milan Bošković

Izveštaj o reviziji*

Napomena*:

*Budući da ne postoji zakonska obaveza vršenja revizije polugodišnjih finansijskih izveštaja, revizija nije vršena za period od 01.01-30.06.2012.

Izvršni direktor

Milan Bošković