

Matični broj: 07728158  
Registarski broj: 1-18000-00  
PIB: 100252434

Naš znak: \_\_\_\_\_  
Vaš znak: \_\_\_\_\_  
Datum: 13.07.2006. године

## ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА

На основу чл. 57 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени лист СРЈ“ бр. 65/2002, „Службени гласник РС“ бр. 57/2004 и 55/2005) и чл. 3 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава (Службени гласник РС“ бр. 102/2004)

објављује се

## ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2005. ГОДИНУ ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ АД, Београд Уралска бр. 9

ИЗВОД ИЗ КОНСОЛИДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2005. ГОД. ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ АД.

### I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив:	ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ АД.	3. матични број:	07728158
2. адреса:	Уралска бр. 9, Београд	4. ПИБ:	100252434

### I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

1. назив и адреса:	ВОЛОФ, РУСИЈА, МОСКВА	Потпуно учешће
2. назив и адреса:	ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ Д.О.О. Подгорица	Потпуно учешће

**II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ****БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)**

<b>АКТИВА</b>	2004.	2005.	<b>ПАСИВА</b>	2004.	2005.
<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	46.523	45.896	<b>А. КАПИТАЛ</b>	62.941	68.069
I Неуплаћени уписани капитал	-	-	I Основни и остали капитал	44.194	44.270
II Нематеријална улагања	-	-	II Неуплаћени уписани капитал	-	-
III Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	35.630	35.248	III Резерве	2.660	2.768
IV Дугорочни финансијски пласмани	10.893	10.648	IV Ревалоризационе резерве	-	-
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	87.081	163.721	V Нераспоређена добит	16.087	21.031
I Залихе	2.239	2.514	VI Губитак	-	-
II Кратк. потраживања, пласмани и гот.	84.842	161.207	VII Откупљене сопствене акције	-	-
III Одложена пореска средства	-	-	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	70.663	141.548
<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b>	133.604	209.617	I Дугорочна резервисања	-	20.287
<b>Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	-	-	II Дугорочне обавезе	-	-
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	133.604	209.617	III Краткорочне обавезе	70.663	121.261
<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	-	-	IV Одложене пореске обавезе	-	-
			<b>В. УКУПНА ПАСИВА</b>	133.604	209.617
			<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	-	-

**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА (у 000 дин)**

<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	2004.	2005.	<b>БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)</b>		
I Приливи гот. из пословних актив.	222.729	357.586	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	2004.	2005.
II Одливи гот. из пословних актив.	182.170	292.958	I Пословни приходи	337.679	328.531
III Нето прилив / одлив готовине	40.559	64.628	II Пословни расходи	336.363	324.747
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА</b>			III Пословна добит / губитак	1.316	3.784
I Приливи гот. из активности инвест.	364	1.321	IV Финансијски приходи	2.531	21.360
II Одливи гот. из активности инвест.	1.966	9.390	V Финансијски расходи	884	12.850
III Нето прилив / одлив готовине	1.602	8.069	VI Остали приходи	580	6.349
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			VII Остали расходи	1.560	8.829
I Приливи гот. из активности финанс.	-	-	VIII Доб/ губ. из редов. пословања	1.983	9.814
II Одливи гот. из активности финанс.	2.121	4.200	<b>Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ</b>	-	-
III Нето прилив / одлив готовине	2.121	4.200	I Ванредни приходи	-	-
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	223.093	358.907	II Ванредни расходи	-	-
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	186.257	306.548	III Добит / губитак по основу ванредних ставки	-	-
<b>Д. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.</b>	36.836	52.359	<b>В. ДОБИТ</b>	1.983	9.814
<b>Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	41.248	79.051	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	303	969
<b>Е. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	967	-509	<b>Д. НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК</b>	1.680	8.845
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	79.051	130.901			

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)

	2004.				2005.			
	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.
1. Основни капитал	31.729	-	-	31.729	31.729	76	-	31.805
2. Остали капитал	12.465	-	-	12.465	12.465	-	-	12.465
3. Неуплаћени уписани капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Откупљене сопствене акције	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Укупно основни и остали капитал</b>	<b>44.194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.194</b>	<b>44.194</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>44.270</b>
6. Емисиона премија	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Резерве из добити	2.660	-	-	2.660	2.660	108	-	2.768
8. Ревализационе резерве	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. УКУПНО РЕЗЕРВЕ</b>	<b>2.660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>2.768</b>
10. Добит	7.933	8.154	-	16.087	16.087	9.144	4.200	21.031
11. Губитак	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12. УКУПНО КАПИТАЛ</b>	<b>54.787</b>	<b>8.154</b>	<b>-</b>	<b>62.941</b>	<b>62.941</b>	<b>9.328</b>	<b>4.200</b>	<b>68.069</b>
<b>13. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2005. ГОДИНУ

ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ А.Д. Београд

## I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив:	ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ А.Д.	3. матични број:	07728158
2. адреса:	Уралска бр. 9, Београд	4. ПИБ:	100252434

## II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

## БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА	2004.	2005.	ПАСИВА	2004.	2005.
<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>46.669</b>	<b>46.102</b>	<b>А. КАПИТАЛ</b>	<b>63.162</b>	<b>66.826</b>
I Неуплаћени уписани капитал	-	-	I Основни и остали капитал	44.194	44.270
II Нематеријална улагања	-	-	II Неуплаћени уписани капитал	-	-
III Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	35.630	35.248	III Резерве	2.660	2.768
IV Дугорочни финансијски пласмани	11.039	10.854	IV Ревалоризационе резерве	2.660	2.768
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>87.447</b>	<b>146.306</b>	V Нераспоређена добит	16.308	19.788
I Залихе	2.239	2.514	VI Губитак	-	-
II Кратк. потраживања, пласмани и гот.	85.208	143.792	VII Откупљене сопствене акције	-	-
III Одложена пореска средства	-	-	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	<b>70.954</b>	<b>125.582</b>
<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b>	<b>134.116</b>	<b>192.408</b>	I Дугорочна резервисања	-	20.287
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	-	-	II Дугорочне обавезе	-	-
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	<b>134.116</b>	<b>192.408</b>	III Краткорочне обавезе	70.954	105.295
<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	IV Одложене пореске обавезе	-	-
			<b>В. УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>70.954</b>	<b>125.582</b>
			<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ( у 000 дин)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ( у 000 дин)			БИЛАНС УСПЕХА ( у 000 дин)			
I Приливи гот. из пословних актив.	217.573	351.057	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	2004.	2005.	
II Одливи гот. из пословних актив.	176.452	288.669		I Пословни приходи	334.459	323.262
III Нето прилив / одлив готовине	41.121	62.388		II Пословни расходи	332.192	321.007
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА</b>			III Пословна добит / губитак	2.267	2.255	
I Приливи гот. из активности инвест.	364	1.321	IV Финансијски приходи	2.531	21.360	
II Одливи гот. из активности инвест.	1.966	9.234	V Финансијски расходи	884	12.850	
III Нето прилив / одлив готовине	1.602	7.913	VI Остали приходи	101	5.883	
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			VII Остали расходи	1.560	8.330	
I Приливи гот. из активности финанс.	-	-	VIII Доб/ губ. из редов. пословања	2.455	8.318	
II Одливи гот. из активности финанс.	2.121	4.200	<b>Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ</b>	-	-	
III Нето прилив / одлив готовине	2.121	4.200	I Ванредни приходи	-	-	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	217.937	352.378	II Ванредни расходи	-	-	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	180.539	302.103	III Добит / губитак по основу ванредних ставки	-	-	
<b>Д. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.</b>	37.398	50.275	<b>В. ДОБИТ</b>	2.455	8.318	
<b>Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	40.487	78.852	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	303	832	
<b>Е. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	967	-509	<b>Д. НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК</b>	2.152	7.486	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	78.852	128.618				

## ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ( у 000 дин)

	2004.				2005.			
	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.
1. Основни капитал	31.729	-	-	31.729	31.729	76	-	31.805
2. Остали капитал	12.465	-	-	12.465	12.465	-	-	12.465
3. Неуплаћени уписани капитал	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Откупљене сопствене акције	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Укупно основни и остали капитал</b>	44.194	-	-	44.194	44.194	76	-	44.270
6. Емисиона премија	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Резерве из добити	2.660	-	-	2.660	2.660	108	-	2.768
8. Ревализационе резерве	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. УКУПНО РЕЗЕРВЕ</b>	2.660	-	-	2.660	2.660	108	-	2.768
10. Добит	8.154	8.154	-	16.308	16.308	7.788	4.308	19.788
11. Губитак	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12. УКУПНО КАПИТАЛ</b>	55.008	8.154	-	63.162	63.162	7.972	4.308	66.826
<b>13. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**III МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА (ДИЈ-АУДИТ Д.О.О.) О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:**

„По нашем мишљењу, рачуноводствени извештаји и изнете напомене уз рачуноводствене извештаје, објективно и истинито приказују стање имовине, капитала и обавеза на дан 31.12.2005. године ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ А.Д., Београд, и резултате пословања и новчане токове за 2005. годину у складу са МСФИ, МРС и рачуноводственим начелима и принципима“.

**IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ:**

Није било.

**V ВРЕМЕ И МЕСТО ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У КОМПЛЕТАН ГОДИШ. РАЧУН ДРУШТВА**

---

Увид се може извршити сваког радног дана од 10<sup>h</sup>-13<sup>h</sup>, у средишту Друштва, Улица Уралска бр. 9, Београд.

**Генерални директор**  
Миле Даниловић, дипл.инж.ел.