

GODIŠNJI IZVEŠTAJ  
„TERMIKA“ AD  
ZA 2011. GODINU

Zrenjanin, April 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. Godišnji izveštaj o poslovanju društva
3. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
4. Izveštaj o reviziji\* (Napomena)
5. Odluka nadležnog organa društva o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja\*  
(Napomena)
6. Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka\* (Napomena)

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)



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



|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| <b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>      |                         |   |
| 08029636<br>Maticni broj                        | [ ]<br>Sifra delatnosti | 101164950<br>PIB                                    |
| <b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b> |                         |   |
| 750<br>1 2 3<br>Vrsta posla                     | [ ]<br>19               | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]<br>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,<br>racun                             | POZICIJA   | AOP | Napomena<br>broj | Iznos         |                  |
|--|--|-----|------------------|---------------|------------------|
|  |  |     |                  | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1  | 2  | 3   | 4                | 5             | 6                |
|  | <b>AKTIVA</b>  |     |                  |               |                  |
|  | <b>A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)</b>                                       | 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<br>BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)             | 005 |                  | 25124         | 27216            |
| 020, 022, 023, 026,<br>027(deo), 028<br>(deo), 029 | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema  | 006 | 1                | 25124         | 27216            |
| 024, 027(deo), 028<br>(deo)                        | 2. Investicione nekretnine   | 007 |                  |               |                  |
| 021, 025, 027(deo),<br>028(deo)                    | 3. Bioloska sredstva   | 008 |                  |               |                  |
|  | V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI<br>(010+011)                                       | 009 |                  | 7             | 7                |
| 030 do 032, 039<br>(deo)                           | 1. Ucesca u kapitalu   | 010 | 2                | 7             | 7                |
| 033 do 038, 039<br>(deo) minus 037                 | 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani   | 011 |                  |               |                  |
|  | <b>B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)</b>   | 012 |                  | 59695         | 58831            |
| 10 do 13, 15                                       | I. ZALIHE  | 013 | 3                | 34459         | 39805            |
| 14   | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I<br>SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE<br>OBUSTAVLJA | 014 |                  | 728           | 728              |
|  | III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I<br>GOTOVINA (016+017+018+019+020)          | 015 |                  | 24508         | 18298            |
| 20, 21 i 22, osim<br>223                           | 1. Potrazivanja  | 016 | 4                | 9221          | 10550            |
| 223  | 2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak                                      | 017 |                  |               |                  |
| 23 minus 237                                       | 3. Kratkorocni finansijski plasmani  | 018 |                  | 13000         | 7000             |
| 24   | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina   | 019 | 5                | 2139          | 277              |



| Grupa racuna,<br>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                              | <b>V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA</b>   | 021 |               |               |                  |
|                                  | <b>G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)</b>   | 022 |               | 84826         | 86054            |
| 29                               | <b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>   | 023 |               |               |                  |
|                                  | <b>Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)</b>  | 024 |               | 84826         | 86054            |
| 88                               | <b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>  | 025 |               |               |                  |
|                                  | <b>PASIVA</b>   |     |               |               |                  |
|                                  | <b>A.KAPITAL<br/>(102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>  | 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>B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE<br/>(112+113+116)</b>  | 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<br>(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<br>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,<br>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 izveštaja

[Signature]



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)



|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| 08029636<br>Maticni broj                        | Sifra delatnosti | 101164950<br>PIB     |
| <b>Popunjava pravno lice - preduzetnik</b>      |                  |                      |
| <b>Popunjava Agencija za privredne registre</b> |                  |                      |
| 750<br>1 2 3                                    | 19               | 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,<br>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                |
|                        | <b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>                                    |     |               |               |                  |
|                        | <b>I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)</b>                                      | 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                |
|                        | <b>II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)</b>  | 207 |               | 79903         | 64978            |
| 50                     | 1. Nabavna vrednost prodate 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            |
|                        | <b>III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)</b>  | 213 |               | 1860          | 0                |
|                        | <b>IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)</b>   | 214 |               | 0             | 4043             |
| 66                     | <b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>   | 215 | 21            | 642           | 661              |
| 56                     | <b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>  | 216 | 22            | 393           | 453              |
| 67 i 68                | <b>VII. OSTALI PRIHODI</b>  | 217 | 23            | 1985          | 4061             |
| 57 i 58                | <b>VIII. OSTALI RASHODI</b>   | 218 | 24            | 991           | 86               |
|                        | <b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)</b> | 219 |               | 3103          | 140              |
|                        | <b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)</b>  | 220 |               |               |                  |
| 69 - 59                | <b>XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>                                 | 221 |               |               |                  |
| 59 - 69                | <b>XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>                                | 222 |               |               |                  |



| Grupa racuna,<br>racun | POZICIJA   | AOP | Napomena broj | Iznos         |                  |
|------------------------|--|-----|---------------|---------------|------------------|
|                        |  |     |               | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1                      | 2  | 3   | 4             | 5             | 6                |
|                        | B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA<br>(219-220+221-222)                 | 223 |               | 3103          | 140              |
|                        | V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA<br>(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<br>MANJINSKIM ULAGACIMA        | 231 |               |               |                  |
|                        | Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA<br>MATICNOG PRAVNOG LICA | 232 |               |               |                  |
|                        | I. ZARADA PO AKCIJI  |     |               |               |                  |
|                        | 1. Osnovna zarada po akciji                                      | 233 |               |               |                  |
|                        | 2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji                      | 234 |               |               |                  |

U Đeržaviny 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)

|  |                  |                      |
|--|------------------|----------------------|
| <b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>      |                  |                      |
| 08029636<br>Maticni broj                           | Sifra delatnosti | 101164950<br>PIB     |
| <b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b> |                  |                      |
| 750<br>1 2 3<br>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                |
| <b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>  |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>                                | 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 |               |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>                                | 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             |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>                            | 311 | 739           | 0                |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>                              | 312 | 0             | 4110             |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                       |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>                             | 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 |               |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>                             | 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 |               |                  |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>                       | 323 | 1121          | 402              |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>                         | 324 |               |                  |



| POZICIJA  | AOP | Iznos         |                  |
|---|-----|---------------|------------------|
|   |     | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1   | 2   | 3             | 4                |
| <b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                  |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>        | 325 |               |                  |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala   | 326 |               |                  |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)                     | 327 |               |                  |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze                             | 328 |               |                  |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>        | 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 |               |                  |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>  | 334 |               |                  |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>    | 335 | 78            | 187              |
| <b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>                        | 336 | 86222         | 60462            |
| <b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>                         | 337 | 84440         | 64357            |
| <b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>                            | 338 | 1782          | 0                |
| <b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>                               | 339 | 0             | 3895             |
| <b>Å...Å". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>                | 340 | 277           | 3842             |
| <b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>       | 341 | 286           | 433              |
| <b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>       | 342 | 206           | 103              |
| <b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b> | 343 | 2139          | 277              |

U Trojica d.o.o. 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)



|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| <b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>      |                         |   |
| 08029636<br>Maticni broj                        | [ ]<br>Sifra delatnosti | 101164950<br>PIB                                    |
| <b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b> |                         |   |
| 750<br>1 2 3                                    | [ ]<br>19               | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]<br>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                                   |     | 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        | <b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 1+2-3)</b>               | 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        | <b>Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2010.</u> (red.br. 4+5-6)</b>                                  | 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       | <b>Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 7+8-9)</b>                  | 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       | <b>Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2011.</u> (red.br. 10+11-12)</b>                                  | 517 | 65585                             | 530 |                                       | 543 |   | 556 | 77932                                  |



| Red. br. | O P I S  | 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 Zrežarska 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)

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>      |   |   |
| 08029636<br>Maticni broj                        | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]<br>Sifra delatnosti | 101164950<br>PIB  |
| <b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b> |   |   |
| 750<br>1 2 3<br>Vrsta posla                     | [ ]<br>19   | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]<br>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                  | <b>1. Nematerijalna ulaganja</b>                              |     |       |                    |                 |
|                     | 1.1. Stanje na pocetku godine                                 | 606 |       |                    |                 |
|                     | 1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine                        | 607 |       | XXXXXXXXXXXXX      |                 |
|                     | 1.3. Smanjenja u toku godine                                  | 608 |       | XXXXXXXXXXXXX      |                 |
|                     | 1.4. Revalorizacija   | 609 |       | XXXXXXXXXXXXX      |                 |
|                     | 1.5. Stanje na kraju godine<br>(606+607-608+609)              | 610 |       |                    |                 |
| 02                  | <b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva</b> |     |       |                    |                 |
|                     | 2.1. Stanje na pocetku godine                                 | 611 | 70831 | 43615              | 27216           |
|                     | 2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine                        | 612 | 249   | XXXXXXXXXXXXX      | 249             |
|                     | 2.3. Smanjenja u toku godine                                  | 613 | 2341  | XXXXXXXXXXXXX      | 2341            |
|                     | 2.4. Revalorizacija   | 614 |       | XXXXXXXXXXXXX      |                 |
|                     | 2.5. Stanje na kraju godine<br>(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               |
|                     | <b>7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)</b> | <b>622</b> | <b>35187</b>  | <b>40533</b>     |

**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                  | <b>SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)</b>  | <b>633</b> | <b>11873</b>  | <b>11873</b>     |

**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                |
|                     | <b>1. Obicne akcije</b>                                  |            |               |                  |
|                     | 1.1. Broj obicnih akcija                                 | 634        | 4947          | 4947             |
| deo 300             | 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno          | 635        | 11873         | 11873            |
|                     | <b>2. Prioritetne akcije</b>                             |            |               |                  |
|                     | 2.1. Broj prioriternih akcija                            | 636        |               |                  |
| deo 300             | 2.2. Nominalna vrednost prioriternih akcija - ukupno     | 637        |               |                  |
| 300                 | <b>3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)</b> | <b>638</b> | <b>11873</b>  | <b>11873</b>     |



## 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             |
|                     | <b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>   | <b>650</b> | <b>119372</b> | <b>97119</b>     |

## 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               |
|                            | <b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>  | <b>671</b> | <b>48581</b>  | <b>40023</b>     |

#### 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        |               |                  |
|                            | <b>9. Kontrolni zbir (672 do 679)</b>   | <b>680</b> | <b>1076</b>   | <b>2047</b>      |

## 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        |               |                  |
| <b>8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)</b>   | <b>688</b> | 2048          | 1821             |

U Frejdanj 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 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 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:

| <b>EUR</b>  |          |
|-------------|----------|
| 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 |
|--|-----------|---------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------|--------|
| <b>NABAVNA VREDNOST</b>                            |           |                     |                      |   |   |  |                       |        |
| 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   |           |                     |                      |   |   |  |                       |        |
| <b>Krajnje stanje – 31.decembar 2011. godine</b>   | 3.414     | 33.671              | 33.400               | -                                       | -   | -  | -                     | 70.485 |
| <b>ISPRAVKA VREDNOSTI</b>                          | -         | -                   | -                    | -                                       | -   | -  | -                     | -      |
| 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 početenoj vrednosti  | -     | -      | -      | - | -   | - | - | -      |
| Ostalo   | -     | -      | -      | - | -   | - | - | -      |
| <b>Krajnje stanje – 31.decembar 2011. godine</b> | -     | 18.704 | 26.657 | - | -   | - | - | 45.361 |
| <b>NEOTPISANA (SADAŠNJA) VREDNOST</b>            | -     | -      | -      | - | -   | - | - | -      |
| 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

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



**3. ZALIHE**

|                              | 31.12.11.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>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                     |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>34.459</b>          | <b>39.805</b>          |

**4. POTRAŽIVANJA**

|  | 31.12.11.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>u 000 din |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Potraživanja po osnovu prodaje</b>            | -                      | -                      |
| 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                    |
| <b>Svega</b>                                     | <b>9.221</b>           | <b>10.550</b>          |

## 5. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

|  | 31.12.11.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>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 | -                      | -                      |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>2.139</b>           | <b>277</b>             |

## 6. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

|  | 31.12.11.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>u 000 din |
|--|------------------------|------------------------|
| Porez na dodatu vrednost – prethodni porez | 133                    | 440                    |
| Aktivna vr.razgraničenja                   | 15                     | 31                     |
| <b>UKUPNO</b>                              | <b>148</b>             | <b>471</b>             |

## 7. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

|                       | 31.12.11.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>u 000 din |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Akcijski kapital      | 11.873                 | 11.873                 |
| Udeli DOO             |                        | -                      |
| Ulozi                 |                        | -                      |
| Državni kapital       |                        | -                      |
| Društveni kapital     |                        | -                      |
| Zadružni udeli        |                        | -                      |
| Ostali osnovi kapital |                        | -                      |
| <b>UKUPNO</b>         | <b>11.873</b>          | <b>11.873</b>          |



### Za akcionarska društva

Akcionari društva su:

|                       | Vrsta akcija | % učešća      | 31.12.11.<br>u 000 din | % učešća      | 31.12.10.<br>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                    |
| <b>UKUPNO</b>         |              | <b>100,00</b> | <b>11.873</b>          | <b>100,00</b> | <b>11.873</b>          |

### 8. REZERVE

|                            | 31.12.2011.<br>u 000 din | 31.12.2010.<br>u 000 din |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Emisiona premija           | -                        | -                        |
| Zakonske rezerve           | 474                      | 474                      |
| Statutarne i druge rezerve | -                        | -                        |
| <b>UKUPNO</b>              | <b>474</b>               | <b>474</b>               |

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.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>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                     |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>0</b>               | <b>79</b>              |

**11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

|  | 31.12.11.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>u 000 din |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obaveze poslovanja</b>                  | -                      | -                      |
| 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               | -                      | -                      |
| <b>UKUPNO OBAVEZE IZ POSLOVANJA</b>        | <b>6.188</b>           | <b>9.269</b>           |

**12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**

|  | 31.12.11.<br>u 000 din | 31.12.10.<br>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 | -          | -            |
| <b>SVEGA</b>  | -          | <b>1.441</b> |
| <b>Druge obaveze</b>  | -          | -            |
| 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           |
| <b>UKUPNO OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE</b>  | <b>461</b> | <b>1.529</b> |

### 13. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

|  | 2011<br>u 000 din | 2010<br>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                |
| <b>UKUPNO</b>                                      | <b>246</b>        | <b>13</b>         |

## 14 PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

|  | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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                            | -                  | -                  |
| <b>Svega prihodi od prodaje robe</b>                                     | <b>562</b>         | <b>1.833</b>       |
| 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              |
| <b>Svega prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>                       | <b>83.418</b>      | <b>53.591</b>      |
| <b>UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE</b>   | <b>83.980</b>      | <b>55.424</b>      |

## 15 POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

|   | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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             |
| <b>POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA</b> | <b>-</b>           | <b>5.466</b>       |
| <b>SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA</b> | <b>2.288</b>       | <b>-</b>           |

**16. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE**

|  | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>u 000 din |
|--|--------------------|--------------------|
| Nabavna vrednost prodane robe na veliko  | 306                | 1.807              |
| Nabavna vrednost prodane robe na malo ili drugi način klasifikacije ovih rashoda | -                  | -                  |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>306</b>         | <b>1.807</b>       |

**17. TROŠKOVI MATERIJALA**

|                               | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>u 000 din |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Troškovi materijala za izradu | 29.349             | 19.824             |
| Troškovi režijskog materijala | 411                | 564                |
| Troškovi goriva i energije    | 14.114             | 11.354             |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>43.874</b>      | <b>31.742</b>      |

**18. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

|  | 2011<br>u 000 din | 2010<br>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             |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>20.005</b>     | <b>17.470</b>     |



## 19. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

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

|   | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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                             | -                  | -                  |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>1.746</b>       | <b>1.787</b>       |

## 20. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

|  | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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              |
| <b>Svega troškovi proizvodnih usluga</b> | <b>10.609</b>      | <b>7.252</b>       |
| 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                |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Svega nematerijalni troškovi</b> | <b>3.363</b>  | <b>4.920</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                       | <b>13.972</b> | <b>12.172</b> |

## 21. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

|   | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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                |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>642</b>         | <b>661</b>         |

## 22. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda :

|  | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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  | -                  | -                  |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>393</b>         | <b>453</b>         |

## 23. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi društva sastoje se od sledećih vrsta prihoda:

|   | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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  | -                  | -                  |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>1.985</b>       | <b>4.061</b>       |



**24. OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi društva sastoje se od sledećih vrsta rashoda:

|  | 2011.<br>u 000 din | 2010.<br>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  | -                  | -                  |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>991</b>         | <b>86</b>          |

**25. DOBITAK**

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

**GENERALNI DIREKTOR**


---

**Milan Bošković, dipl. ecc.**

## 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.
3. Budući da je postupak revizije finansijskih izvještaja Društva još uvek u toku dostavljeni podaci nisu konačni.

Finansijsko računovodstveni saradnik

---

Đerđi Popov Tapavički

Direktor

---

Milan Bošković

## **Izveštaj o reviziji, u celini \***

Napomena\* :

\*Budući da je postupak revizije finansijskih izveštaja Društva još uvek u toku dostavljeni podaci nisu konačni. Izveštaj o reviziji će biti naknadno objavljen kada Izveštaj o reviziji bude dostavljen od strane revizora i razmatran na godišnjoj skupštini.

## **Odluka nadležnog organa društva o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja \***

Napomena\* :

\*Godišnji finansijski izveštaj Društva još uvek nije usvojen od strane nadležnog organa u momentu objavljivanja (napomena u skladu sa član 51 stav 1 Zakon o tržištu kapitala). Društvo će naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju.

## **Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka \***

Napomena\* :

\*Društvo će odluku o raspodeli dobiti za 2011. godinu doneti na redovnoj godišnjoj skupštini. Društvo će naknadno objaviti odluku nadležnog organa o raspodeli dobiti.

Direktor

---

Milan Bošković