

Период извештавања:

од

01.01.2011.

до

31.12.2011.

### Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **Termovent SC Livnica čelika ad**

Матични број (МБ): **08061840**

Поштански број и место: **24300**

**Bačka Topola**

Улица и број: **Industrijska bb**

Адреса е-поште: **livnica@stcable.net**

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни: **pojedinačni**

Усвојен (да/не): **da**

Друштва субјекта консолидације:\*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **Dejan Veselinović**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **024/713-524**

Факс: **024/715-246**

Адреса е-поште: **livnica@stcable.net**

Презиме и име: **Mirjana Ivanović**

(особа овлашћена за заступање)

\*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	158.794	158.705
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	158.520	158.431
1. Некретнине, постројења и опрема	006	158.520	158.431
2. Инвестиционе некретнине	007		
3. Биолошка средства	008		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	274	274
1. Учешћа у капиталу	010	274	274
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	162.935	194.285
I ЗАЛИХЕ	013	99.728	118.620
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	63.207	75.665
1. Потраживања	016	52.328	64.711
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
3. Краткорочни финансијски пласмани	018		5.250
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	7.238	325
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	3.641	5.379
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	1.678	153
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	323.407	353.143
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	323.407	353.143
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	156.602	157.333
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	134.339	134.339
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	7.237	6.980
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	10.865	10.865
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	4.161	5.149
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	166.805	195.810
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>	10.800	28.766
1. Дугорочни кредити	114	3.609	19.924
2. Остале дугорочне обавезе	115	7.191	8.842
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	156.005	167.044
1. Краткорочне финансијске обавезе	117	20.345	12.405
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	122.939	137.898
4. Остале краткорочне обавезе	120	12.409	16.342
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	312	399
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	323.407	353.143
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

**БИЛАНС УСПЕХА**

од  до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	581.826	482.192
1. Приходи од продаје	202	589.385	449.835
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	14.607	17.759
3. Повећање вредности залиха учинака	204		14.598
4. Смањење вредности залиха учинака	205	22.166	
5. Остали пословни приходи	206		
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	567.603	468.069
1. Набавна вредност продате робе	208	5.816	1.245
2. Трошкови материјала	209	325.813	273.764
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	168.461	126.850
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	19.518	18.491
5. Остали пословни расходи	212	47.995	47.719
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	14.223	14.123
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	2.454	922
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	10.894	11.054
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	3.240	1.319
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	6.388	3.240
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>	2.635	2.070
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>	2.635	2.070
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225		
2. Одложени порески расходи периода	226		
3. Одложени порески приходи периода	227	1.526	1.333
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>	4.161	3.403
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

од 01.01.2011. до 31.12.2011.

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	655.108	478.511
1. Продаја и примљени аванси	302	655.044	478.490
2. Примљене камате из пословних активности	303	64	21
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	625.994	452.528
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	498.294	338.379
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	115.547	107.259
3. Плаћене камате	308	10.157	6.626
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	1.996	264
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	29.114	25.983
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>	125	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	125	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>	4.369	1.685
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	4.369	1.685
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>	4.244	1.685
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>	8.500	10.056
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	8.500	10.000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		56
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	26.184	33.090
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	19.502	29.369
3. Финансијски лизинг	332	1.533	
4. Исплаћене дивиденде	333	5.149	3.721
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	17.684	23.034
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	663.733	488.567
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	656.547	487.303
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	7.186	1.264
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	325	148
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	2.390	901
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	2.663	1.988
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	7.238	325

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**

од **01.01.2011.** до **31.12.2011.**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	АОП	Нерелизовани добити по основу жартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нерелизовани губити по основу жартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоредени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9+10- 11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
<b>Стање на дан 01.01. претходне године ____</b>	401	124167	414	10172	427		440	453	6777	466	12072	479	492	505	5799	518	531	544	158987	557						
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415		428		441	454		467		480	493	506		519	532	545		558						
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416		429		442	455		468		481	494	507		520	533	546		559						
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)</b>	404	124167	417	10172	430		443	456	6777	469	12072	482	495	508	5799	521	534	547	158987	560						
Укупна повећања у претходној години	405		418		431		444	457	203	470		483	496	509	3403	522	535	548	3606	561						
Укупна смањења у претходној години	406		419		432		445	458		471	1207	484	497	510	4053	523	536	549	5260	562						
<b>Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)</b>	407	124167	420	10172	433		446	459	6980	472	10865	485	498	511	5149	524	537	550	157333	563						
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421		434		447	460		473		486	499	512		525	538	551		564						
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422		435		448	461		474		487	500	513		526	539	552		565						
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)</b>	410	124167	423	10172	436		449	462	6980	475	10865	488	501	514	5149	527	540	553	157333	566						
Укупна повећања у текућој години	411		424		437		450	463	257	476		489	502	515	4161	528	541	554	4418	567						
Укупна смањења у текућој години	412		425		438		451	464		477		490	503	516	5149	529	542	555	5149	568						
<b>Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)</b>	413	124167	426	10172	439		452	465	7237	478	10865	491	504	517	4161	530	543	556	156602	569						

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU**

**MOORE STEPHENS**  
**REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO**

---

**"MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo" d.o.o., Beograd, Studentski trg 4/V**  
**Tel: 011 3283 440, 011 3281 194, Fax: 011 2181 072 e-mail:office@revizija.co.rs**  
**Matični broj 06974848, PIB 100300288**  
**www.revizija.co.rs**

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU**

**S A D R Ž A J**

	<i>Strana</i>
<b>IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA</b>	1
<b>FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:</b>	
BILANS USPEHA	2
BILANS STANJA	3 - 4
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE	5 - 6
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU	7
STATISTIČKI ANEKS	8 - 11
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE	12 - 19

Broj:93/12

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

**Akcionarima "Termovent SC livnica čelika" a.d., Bačka Topola**

**Izveštaj o finansijskim izveštajima**

*Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja "Termovent SC livnica čelika" a.d., Bačka Topola, koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.*

**Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje**

*Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.*

**Odgovornost revizora**

*Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.*

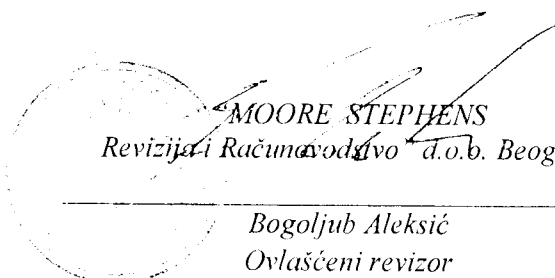
*Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim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

*Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko mišljenje.*

**Mišljenje**

*Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Termovent SC livnica čelika" a.d., Bačka Topola na dan 31. decembra 2011. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.*

*U Beogradu, 5. april 2012. godine*

  
**MOORE STEPHENS**  
Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd  
Bogoljub Aleksić  
Ovlašćeni revizor



**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**BILANS USPEHA**  
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine

( u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>				
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	201		<b>581.826</b>	<b>482.192</b>
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	4	589.385	449.835
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	5	14.607	17.759
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	5		14.598
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	5	22.166	
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206			
	<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	207		<b>567.602</b>	<b>468.069</b>
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208	7	5.816	1.245
51	2. Troškovi materijala	209	8	325.812	273.764
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	9	168.461	126.850
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	10	19.518	18.491
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	11	47.995	47.719
	<b>III. POSLOVNA DOBITAK</b>	213		<b>14.223</b>	<b>14.123</b>
	<b>IV. POSLOVNI GUBITAK</b>	214			
66	<b>V. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	215	12	<b>2.454</b>	<b>922</b>
56	<b>VI. FINANSIJSKI RASHODI</b>	216	12	<b>10.894</b>	<b>11.054</b>
67.68	<b>VII. OSTALI PRIHODI</b>	217	13	<b>3.240</b>	<b>1.319</b>
57.58	<b>VIII. OSTALI RASHODI</b>	218	13	<b>6.388</b>	<b>3.240</b>
	<b>IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA</b>	219		<b>2.635</b>	<b>2.070</b>
	<b>X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA</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			
	<b>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	223	14	<b>2.635</b>	<b>2.070</b>
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA</b>	224			
	<b>G. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226			
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	14	<b>1.526</b>	<b>1.333</b>
	D. Isplaćena lična primanja poslodavcu	228			
	<b>Đ. NETO DOBITAK</b>	229	14	<b>4.161</b>	<b>3.403</b>
	<b>E. NETO GUBITAK</b>	230			
	<b>Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	231			
	<b>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA</b>	232			
	<b>I. ZARADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**BILANS STANJA  
na dan 31. decembra 2011. godine**

( u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A K T I V A</b>				
	<b>A. STALNA IMOVINA</b>	001		<b>158.794</b>	<b>158.705</b>
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA	005	15	158.520	158.431
020,022,023,02 6,027(deo),028 (deo),029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		158.520	158.431
024,027(deo) i 028(deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021,025,027 (deo) i 028(deo)	3. Biološka sredstva	008			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	009	16	<b>274</b>	274
030 do 032,039(deo)	1. Učesća u kapitalu	010		274	274
033 do 038,039(deo) minus 037	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011			
	<b>B. OBRTNA IMOVINA</b>	012		<b>162.934</b>	<b>194.285</b>
10 do 13,15	I. ZALHHE	013	18	99.728	118.620
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	015		<b>63.207</b>	75.665
20,21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	016	19	52.328	64.711
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	20		5.250
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	27	7.238	325
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	21	3.641	5.379
288	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	021	22	1.678	53
	<b>G. POSLOVNA IMOVINA</b>	022		<b>323.407</b>	<b>353.143</b>
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	023			
	<b>Đ. UKUPNA AKTIVA</b>	024		<b>323.407</b>	<b>353.143</b>
88	<b>E. VANBILANSNA AKTIVA</b>	025			

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**BILANS STANJA**  
na dan 31. decembra 2011. godine – Nastavak

( u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL</b>	101	<b>26</b>	<b>156.602</b>	<b>157.333</b>
30	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	102		134.339	134.339
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		7.237	6.980
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		10.865	10.865
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARITJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARITJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK	108		4.161	5.149
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPIJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</b>	111		<b>166.805</b>	<b>195.810</b>
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	23		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	113	24	10.800	28.766
414,415	1. Dugoročni krediti	114		3.609	19.924
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugoročne obaveze	115		7.191	8.842
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE	116		<b>156.005</b>	<b>167.044</b>
42 osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	25	20.345	12.405
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	28	122.939	137.898
45 i 46	4. Ostale kratkoročne obaveze	120	30	12.409	16.342
47 i 48, osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	29	312	399
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			
498	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	123	31		
	<b>G. UKUPNA PASIVA</b>	124		<b>323.407</b>	<b>353.143</b>
89	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	125			

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA  
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine**

( u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	301	<b>655.108</b>	<b>478.511</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	302	655.044	478.490
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	64	21
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	305	<b>625.994</b>	<b>452.528</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	498.294	338.379
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	115.547	107.259
3. Plaćene kamate	308	10.157	6.626
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1.996	264
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	311	<b>29.114</b>	<b>25.983</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	313	<b>125</b>	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	125	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	319	<b>4.369</b>	<b>1.685</b>
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	4.369	1.685
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	324	<b>4.244</b>	<b>1.685</b>

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**  
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine – Nastavak

( u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	325	8.500	10.056
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	8.500	10.000
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		56
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	329	<b>26.184</b>	<b>33.090</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	19.502	29.369
3. Finansijski lizing	332	1.533	
4. Isplaćene dividende	333	5.149	3.721
<b>III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	335	<b>17.684</b>	<b>23.034</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>	336	<b>663.733</b>	<b>488.567</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>	337	<b>656.547</b>	<b>487.303</b>
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE</b>	338	<b>7.186</b>	<b>1.264</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	340	<b>325</b>	<b>148</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	341	<b>2.390</b>	<b>901</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	342	<b>2.663</b>	<b>1.988</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	343	<b>7.238</b>	<b>325</b>

"TERMOVENT SC LJVNICA ČELJKA" AD, BAČKA TOPOLA

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU  
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine

red broj	OPIS	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Ostali kapital (m 309)	Neuplasceni upisani kapital (grupa 31)	Emisiona premija (m 320)	Rezerve (m 321, 322)	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Neralizovani dobiti po osnovu hartija od vrednosti (račun 332)	Neralizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333)	Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	Otkupljene sopstvene akcije i udeli (m 037,237)	UKUPNO	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
1	AOP Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010.	401 124.167	414 10.172	427	440	453	466	479	492	505	518	531	544	557
						6.777	12.072			5.799			158.987	
2	AOP Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini -povećanje	402	415	428	441	454	467	480	493	506	519	532	545	558
3	AOP Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini -smanjenje	403	416	429	442	455	468	481	494	507	520	533	546	559
4	AOP Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine 2010. (r.br.1+2-3)	404 124.167	417 10.172	430	443	456	469	482	495	508	521	534	547	560
5	AOP Ukupna povećanja u prethodnoj godini	405	418	431	444	457	470	483	496	509	522	535	548	561
						203				3.403			3.606	
6	AOP Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406	419	432	445	458	471	484	497	510	523	536	549	562
							1.207			4.053			5.260	
7	AOP Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2010. (r.br. 4+5-6)	407 124.167	420 10.172	433	446	459	472	485	498	511	524	537	550	563
						6.980	10.865			5.149			157.333	
8	AOP Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini -povećanje	408	421	434	447	460	473	486	499	512	525	538	551	564
9	AOP Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini -smanjenje	409	422	435	448	461	474	487	500	513	526	539	552	565
10	AOP Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine 2011. (r.br.7+8-9)	410 124.167	423 10.172	436	449	462	475	488	501	514	527	540	553	566
						6.980	10.865			5.149			157.333	
11	AOP Ukupna povećanja u tekućoj godini	411	424	437	450	463	476	489	502	515	528	541	554	567
						257				4.161			4.418	
12	AOP Ukupna smanjenja u tekućoj godini	412	425	438	451	464	477	490	503	516	529	542	555	568
										5.149			5.149	
13	AOP Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2011. (r.br. 10+11-12)	413 124.167	426 10.172	439	452	465	478	491	504	517	530	543	556	569
						7.237	10.865			4.161			156.602	

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**STATISTIČKI ANEKS ZA 2011. GODINU**

**I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU**

OPIS	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2
4. Broj stranih (fizičkih ili pravnih) lica koja imaju učešće u kapitalu	604		
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	202	193

**II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA**

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara		
			Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol 4-5)
01	<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>				
	1.1. Stanje na početku godine	606			
	1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	607			
	1.3. Smanjenje (otudjenje, rashodovanje i obezvređenje) u toku godine	608			
	1.4. Revalorizacija u toku godine	609			
	1.5. Stanje na kraju godine	610			
02	<b>2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva</b>				
	2.1. Stanje na početku godine	611	247.237	88.806	158.431
	2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	612	19.732		19.732
	2.3. Smanjenje (otudjenje, rashodovanje i obezvređenje) u toku godine	613	19.643		19.643
	2.4. Revalorizacija u toku godine	614			
	2.5. Stanje na kraju godine	615	247.326	88.806	158.520

**III STRUKTURA ZALIIIA**

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
10	1. Zalihe materijala	616	49.566	45.401
11	2. Nedovršena proizvodnja	617	12.574	43.511
12	3. Gotovi proizvodi	618	36.819	28.048
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	769	1.660
	<b>7. SVEGA</b>	<b>622</b>	<b>99.728</b>	<b>118.620</b>

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA**

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
300	1. Akcijski kapital	623	124.167	124.167
	u tome strani kapital	624		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625		
	u tome strani kapital	626		
302	3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva	627		
	u tome strani kapital	628		
303	4. Državni kapital	629		
304	5. Društveni kapital	630		
305	6. Zadružni udeli	631		
309	7. Ostali osnovni kapital	632	10.172	10.172
30	<b>SVEGA</b>	633	<b>134.339</b>	<b>134.339</b>

**V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA**

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>1. Obične akcije</b>			
	1.1. Broj običnih akcija	634	60.569	60.569
deo 300	1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	635	124.167	124.167
	2. Prioritetne akcije			
	<b>2.1. Broj prioritetnih akcija</b>	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	<b>SVEGA</b>	638	<b>124.167</b>	<b>124.167</b>

**VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE**

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
20	1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016)	639	52.257	64.456
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640≤0117)	640	122.939	137.898
deo 228	3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641		
27	4. PDV plaćen prilikom nabavke robe i usluga (dugovni promet bez početnog stanja)	642	66.721	53.862
43	5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	656.787	581.254
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	90.444	66.886
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	13.104	9.350
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	22.730	16.732
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavaca (potražni promet bez početnog stanja)	647	4.772	
465	10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru (potražni promet bez početnog stanja)	648	1.858	1.557
47	11. PDV naplaćen prilikom prodaje proizvoda, robe i usluga (potražni promet bez početnog stanja)	649	52.317	51.647
	<b>12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)</b>	650	<b>1.083.929</b>	<b>983.642</b>



**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**

**VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI**

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
513	1. Troškovi goriva i energije	651	61.990	50.543
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	126.278	92.968
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	25.394	18.698
522,523,524 i 525	4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	110	54
526	5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	2.692	2.290
529	6. Ostali lični rashodi i naknade	656	13.987	12.840
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	30.027	32.723
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	54	
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljišta	659		
536,537	10. Troškovi istraživanja i razvoja	660		
540	11. Troškovi amortizacije	661	19.518	18.491
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	2.845	2.692
553	13. Troškovi platnog prometa	663	1.038	863
554	14. Troškovi članarina	664	878	774
555	15. Troškovi poreza	665	1.401	1.419
556	16. Troškovi doprinosa	666	87	110
562	17. Rashodi kamata	667	6.766	5.790
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	7.493	6.626
deo 560, deo 561, i deo 562	19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	3.946	4.176
deo 579	20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670		
	<b>21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)</b>	<b>671</b>	<b>304.504</b>	<b>251.057</b>

**VIII DRUGI PRIHODI**

Grupa računa, račun	OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
			Tekuća godina	Prethodna godina
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	6.009	1.312
640	2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673		
641	3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674		
deo 650	4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675		
651	5. Prihodi od članarina	676		
deo 660, deo 661 i deo 662	6. Prihodi od kamata	677	64	21
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	64	21
deo 660, deo 661, i deo 669	8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku	679		
	<b>9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)</b>	<b>680</b>	<b>6.137</b>	<b>1.354</b>

"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA

IX OSTALI PODACI

OPIS	AOP	Iznos u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1. Obaveze za akcize	681		
2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)	682	1.575	1.689
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683		
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja	684		
5. Ostala državna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih ili fizičkih lica	686		
7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
<b>8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)</b>	<b>688</b>	<b>1.575</b>	<b>1.689</b>

# "TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

## 1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA

Preduzeće "TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA AD" BAČKA TOPOLA osnovano je 01.05.1969.godine pod nazivom "LIVNICA ČELIKA", BAČKA TOPOLA, kao društveno preduzeće. Dana 05.11.1998 god. registrovano je kao DD Livnica čelika Bačka Topola. Nakon privatizacije koja je izvršena 11.11.2002 god. preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik "TERMOVENT" SC TEMERIN.

Struktura Kapitala nakon izvršene privatizacije je sledeća:

Većinski vlasnik "TERMOVENT" SC TEMERIN	60,10%
Mali akcionari	33,55%
Akcionarski fond	6,35%

Preduzeće ima 172 zaposlenih radnika. Preduzeće se bavi proizvodnjom livenja čelika i **60%** svoje proizvodnje plasira na inostrano tržište, a **40%** svoje proizvodnje plasira na domaće tržište. Poreski identifikacioni broj preduzeća je **101449599**

## 2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE PORESKIH IZVEŠTAJA

Preduzeće je na dan 01.01.2004 god. sastavilo početni bilans stanja, usaglašen sa međunarodnim standardom finansijskog izveštaja i od toga dana preduzeće primenjuje MSFI.

Svi finansijski izveštaji za period januar-decembar 2011 god. su sastavljeni u skladu sa MSFI.

Svi finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara, a prikazani su u formatu propisano pravilnikom o obrascima i sadržaju pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike (Sl. Glasnik RS 75/04).

## 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

### 3.1 PRIHODI I RASHODI

Prihodi se iskazuju po faktornoj vrednosti, uknjiženoj za date popuste, povraćaj proizvoda i PDV- a. Prihodi se iskazuju kada se roba isporuči. Prihod i rashod po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Kamate na kredite za nabavku stalne imovine knjiže se na teret rashoda u periodu kada su i nastale.

Rashodi se takodje obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunatih u periodu u kojem nastanu.

### 3.2 PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom od strane NBS na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom od strane NBS.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižena su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici.

### 3.3 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, BIOLOŠKA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 01.01.2011. godine iskazana po nabavnoj vrednosti. Sve nabavke opreme u 2011. godini iskazane su po nabavnoj vrednosti.

## "TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.

Amortizacija se obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, posrojenja i opreme primenom sledećih godišnjih stopa

-gradjevinski objekti	2,5 %
-kompjuterska oprema	20 %
-postrojenja I oprema	12,5 %
-transportna sredstva	15 %
-kalupni sanduci i komp.	8,30 %

Obračun amortizacije stalne imovine počinje narednog meseca od stavljanja u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni trošak u toku poslovne godine.

### 3.4 ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Preduzeće je vršilo ispravku vrednosti dospelih potraživanja u skladu sa pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke ili na osnovu odluke Upravnog odbora.

### ZALIHE

Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača.

Vrednost proizvodnje u toku i gotovih proizvoda utvrđena je svodjenjem planske vrednosti zaliha na cenu koštanja putem alokacije odgovarajućih odstupanja od planskih cena.

Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

### HARTIJE OD VREDNOSTI

Preduzeće do sada nije trgovalo hartijama od vrednosti.

### 3.6 GOTOVINA I GOTOVINSKI ELEMENTI

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima, podrazumevaju se: gotovina sredstava na računima kod banaka i sredstva na tekućim računima.

### 3.7 POREZI I DOPRINOSI

Porez na dobitak podrazumeva iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na iznos dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

### 3.8 ODLOŽENI POREZ NA DOBITAK

Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije prikazuju po posebnim amortizacionim stopama. Shodno tome, odloženi poreski efekti su priznati na razliku između amortizacije obračunate u skladu sa politikom obelodanjenom u napomeni 3.3 i amortizacije koju priznaju poreski propisi.

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

<b>4. PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Prihodi od prodaje robe u zemlji	672	1.312
Prihodi od prodaje robe u inostranstvu	5.337	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		
- u zemlji	289.848	285.616
- u inostranstvu	293.528	162.907
<b>UKUPNO:</b>	<b>589.385</b>	<b>449.835</b>
<b>5. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINKA</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	14.607	17.759
Povećanje vrednosti zaliha učinaka	0	14.598
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	22.166	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>-7.559</b>	<b>32.357</b>
<b>6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Premije, subvencije, dotacije i stimulacije	0	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Nabavna vrednost prodate robe	5.816	1.245
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.816</b>	<b>1.245</b>
<b>8. TROŠKOVI MATERIJALA</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Troškovi materijala za izradu	248.707	211.973
Troškovi ostalog materijala	15.116	11.248
Troškovi električne energije	37.695	30.565
Troškovi gasa	23.098	19.203
Ostali troškovi goriva i energije	1.197	775
<b>UKUPNO:</b>	<b>325.813</b>	<b>273.764</b>
<b>9. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Troškovi bruto zarada	129.062	95.159
Porezi i doprinosi na zarade na teret poslodavca	25.394	18.698
Naknade na osnovu ugovora	110	54
Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	2.692	2.290
Otpremnine za odlazak u penziju, jubilarne nagrade i tehnološki višak	1.797	2.389
Putni troškovi i dnevnice	1.623	1.730
Troškovi prevoza na posao i sa posla	7.114	6.162
Ostali lični rashodi i naknade	669	368
<b>UKUPNO:</b>	<b>168.461</b>	<b>126.850</b>
<b>10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Troškovi amortizacije	19.518	18.491
<b>UKUPNO:</b>	<b>19.518</b>	<b>18.491</b>

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

**11. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

	<b>2011.</b>	<b>u 000 RSD.</b>
	<b>godina</b>	<b>2010.</b>
		<b>godina</b>
Troškovi usluga na izradi učinaka	8.586	12.209
Troškovi PTT usluga	405	495
Troškovi prevoza	13.253	13.548
Troškovi ostalih transportnih usluga	124	241
Troškovi usluga održavanja	3.509	2.420
Troškovi zakupnina	54	0
Troškovi reklame i propagande	3	0
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	4.092	3.810
Troškovi carine	1.575	1.689
Troškovi advokatskih i konsultantskih usluga	0	0
Ostali troškovi neproizvodnih usluga	5.804	4.462
Troškovi reprezentacije	3.153	2.422
Troškovi premija osiguranja	2.845	2.692
Troškovi platnog prometa	1.038	863
Troškovi članarina	878	774
Troškovi poreza i doprinosa	1.488	1.530
Ostali nematerijalni troškovi	1.188	564
<b>UKUPNO:</b>	<b>47.995</b>	<b>47.719</b>

**12. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI**

	<b>2011. godina</b>	<b>u 000 RSD.</b>
		<b>2010. godina</b>
Pozitivne kursne razlike	2.390	901
Ostali finansijski prihodi	64	21
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.454</b>	<b>922</b>
Rashodi kamata	7.493	6.626
Negativne kursne razlike	2.663	1.988
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	738	2.440
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.894</b>	<b>11.054</b>

**13. OSTALI PRIHODI I RASHODI**

	<b>2011. godina</b>	<b>u 000 RSD.</b>
		<b>2010. godina</b>
Viškovi	2	22
Prihodi po osnovu naknade štete od prav. i fiz. Lica	1.040	150
Dobici od prodaje osnovnog sredstva	125	0
Ostali prihodi	2.073	1.147
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.240</b>	<b>1.319</b>
Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sred.	4	0
Manjkovi	176	15
Obezvredjenje potraživanja od kupaca	640	638
Rashodi po osnovu efekata ugov. zašt. od rizika	0	0
Ispravka grešaka iz ranijih godina	0	0
Ostali rashodi	5.568	2.587
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.388</b>	<b>3.240</b>

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

**14. POREZ NA DOBIT**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	2.635	2.070
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja	0	0
Dobitak pre oporezivanja	2.635	2.070
Odloženi poreski prihod perioda	1.526	1.333
Neto dobit	4.161	3.403

Društvo nema obavezu plaćanja poreza na dobit. Odloženi poreski prihod perioda nastao je po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po PK obrascu ( shodno članu 48 Zakona o porezu na dobit).

**15. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

	u 000 RSD.			
	Zemljište i građevinski objekti	Oprema	Avansi i sredstva u pripremi	Svega
<b>Nabavna vrednost</b>				
Stanje na početku godine	59.983	187.254		247.237
Nabavke u toku godine		19.732		19.732
Prenosi				0
Višak modela po popisu				0
Manjak i rashod		407		407
<b>Stanje na kraju godine:</b>	<b>59.983</b>	<b>206.579</b>	<b>0</b>	<b>266.562</b>
<b>Ispravka vrednosti</b>				
Stanje na početku godine	9.784	79.022		88.806
Amortizacija za tekuću godinu	1.472	18.046		19.518
Manjak i rashod	0	282		282
<b>Stanje na kraju godine:</b>	<b>11.256</b>	<b>96.786</b>		<b>108.042</b>
<b>Sadašnja vrednost</b>				
31. decembar 2011. godine	48.727	109.793		158.520
31. decembar 2010. godine	50.199	108.232		158.431

U 2004. godini stavljena je hipoteka-založno pravo u korist Volksbank A.D. Beograd za uredno vraćanje dugoročnog deviznog kredita u iznosu od **750,000.00 EUR**.

**16. UČEŠĆE U KAPITALU**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Agrobanka A.D.	274	274
<b>UKUPNO:</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

**17. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Ostali finansijski plasmani	0	0

**18. ZALIHE**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Materijal, alat i inventar	40.088	36.367
Rezervni delovi	9.478	9.034
Nedovršena proizvodnja	12.574	43.511
Gotovi proizvodi	36.819	28.048
Dati avansi	769	1.660
<b>UKUPNO:</b>	<b>99.728</b>	<b>118.620</b>

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

<b>19. POTRAŽIVANJA</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Kupci - povezana preduzeća	12.766	20.721
Potraživanja od kupaca u zemlji	15.882	43.684
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	23.609	51
Potraživanja od izvoznika	0	0
Ostala potraživanja	71	255
<b>UKUPNO:</b>	<b>52.328</b>	<b>64.711</b>

<b>Specifikacija najvećih kupaca prema saldu:</b>	<b>u 000 RSD</b>
Termovent SC doo Temerin	12.766
Pord Mašinoprojekt Skoplje	6.526
Arcelolor Mitttal Zenica	4.548
Stepa Silver Trade doo Beograd	3.238
Morsad doo Topola	2.345

Potraživanja od kupaca usaglašena su sa približno 90%. U 2011. godini izvršena je naplata ispravke vrednosti kupaca u iznosu od 231.151,73 RSD.

<b>Specifikacija ispravke vrednosti potraživanja od kupaca:</b>	<b>u 000 RSD</b>
Majeвица Holding- Bačka Palanka	31
G.P. Granit pešćar- Ljig	3
Inženjering szmbr- Smederevo	494
Milding A.D.- Vlasotince	112

<b>20. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Ostali kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	0	5.250
<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>

<b>21. PDV I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Porez na dodatu vrednost	1.324	2.610
Unapred plaćeni troškovi	0	0
Razgraničeni PDV	0	0
Potraživanja za više plaćen PDV	1.279	68
Ostala aktivna vremenska razgraničenje	1.038	2.701
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.641</b>	<b>5.379</b>

<b>22. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Odložena poreska sredstva	1.678	153

**23. DUGOROČNA REZERVISANJA**

Dugoročna rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima nisu rezervisana jer iznos nije od materijalnog značaja

<b>24. DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>u 000 RSD.</b>	
	<b>2011. godina</b>	<b>2010. godina</b>
Dugoročni kredit od matičnog pravnog lica	6.306	8.842
Kredit Komercijalna Banka A.D. Beograd	3.609	19.924
Raiffeisen leasing	885	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.800</b>	<b>28.766</b>



**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

Dugoročni kredit od matičnog pravnog lica uzet je 2005. godine na period od 10 (deset) godina, sa kamatnom stopom od 5% plus tromesečni EURIBOR na godišnjem nivou. Dugoročni kredit od Komercijalna Banka ad Beograd je uzet 2010. godine na period od 3 (tri) godine sa efektivnom kamatnom stopom od 9,88% na godišnjem nivou. U 2011. godini uzeto je osnovno sredstvo preko Raiffeisen leasing na 3 (tri) godine sa efektivnom kamatnom stopom lizing naknade od 7,98%

**25. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Kredit od matičnog pravnog lica- deo dugoročnog kredita	2.480	2.349
Komercijalna banka- deo dugoročnog kredita	8.775	0
Komercijalna Banka A.D. Beograd	8.500	10.000
Raiffeisen leasing- deo dugoročnih obaveza	590	0
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	56
<b>UKUPNO:</b>	<b>20.345</b>	<b>12.405</b>

U 2011. godini uzet je od Komercijalne banke ad Beograd okvirno obnovljivi kratkoročni kredit u dinarima za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima u iznosu od **10.000.000,00 RSD** sa kamatnom stopom 1,39% na mesečnom nivou.

**26. KAPITAL**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Akcijski kapital	124.167	124.167
Ostali kapital	10.172	10.172
Zakonske rezerve	6.890	6.633
Statutarne i druge rezerve	347	347
Revalorizacione rezerve	10.865	10.865
Neraspoređena dobit	4.161	3.403
Neraspoređena dobit ranijih godina		1.746
<b>UKUPNO:</b>	<b>156.602</b>	<b>157.333</b>

	2011. godina		2010. godina	
	Broj akcija	%	Broj akcija	%
<b>VLASNIŠTVO AKCIJA</b>				
Mali akcionari	20.321	33,55	20.321	33,55
Akcije Termovent SC Temerin	36.402	60,10	36.402	60,10
Akcionarski fond	3.846	6,35	3.846	6,35
<b>UKUPNO:</b>	<b>60.569</b>	<b>100,00</b>	<b>60.569</b>	<b>100,00</b>

Nominalna vrednost akcije je 2.050 RSD. Zarada po akciji za 2011 godinu je 68,70 RSD.

**27. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Tekući račun	1.826	308
Blagajna	50	12
Devizni račun	5.362	5
<b>UKUPNO:</b>	<b>7.238</b>	<b>325</b>

**28. OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

	u 000 RSD.	
	2011. godina	2010. godina
Dobavljači - povezana preduzeća	451	4.784
Dobavljači u zemlji	83.433	111.777
Dobavljači u inostranstvu	23.177	18.805
Primljeni avansi	15.878	2.532
<b>UKUPNO:</b>	<b>122.939</b>	<b>137.898</b>

**"TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA" AD, BAČKA TOPOLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

<b>Specifikacija najvećih dobavljača po saldu:</b>	u 000 RSD
Elektrovojvodina- Elektrodistribucija Subotica	10.013
Rodgas AD Bačka Topola	9.424
Inos Napredak DOO Šabac	7.514
Messer Tehnogas AD Beograd	6.269
Đolex DOO Šabac	5.941

Obaveze prema dobavljačima usaglašene su sa približno 90%.

**29. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH  
PRIHODA I PVR**

		u 000 RSD.
	2011. godina	2010. godina
PDV	6	43
Obaveze za poreze i druge dažbine	245	356
Ostale obaveze	61	0
<b>UKUPNO:</b>	<b>312</b>	<b>399</b>

**30. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

		u 000 RSD.
	2011. godina	2010. godina
Obaveze za neto zarade	6.670	6.435
Obaveze za poreze i doprinose na zarade na teret zaposl.	2.600	5.140
Obaveze za doprinose na teret poslodavca	1.851	3.754
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	25	81
Obaveze za dividende	988	641
Ostale obaveze	275	291
<b>UKUPNO</b>	<b>12.409</b>	<b>16.342</b>

**31. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE**

		u 000 RSD.
	2011. godina	2010. godina
Odložene poreske obaveze	0	0

**32. DEVIZNI KURSEVI**

Preduzeće je izvršilo svođenje obaveza i potraživanja dana **31.12.2011.** godine po kursu **1 EUR = 104,6409 RSD.**

Izveštaj podneo

Direktor

**TERMOVENT SC LIVNICA ČELIKA AD objavljuje**

**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011. GODINU**

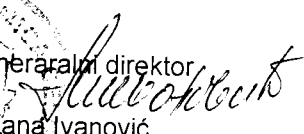
<b>1. Naziv</b>	Termovent SC Livnica čelika a.d.
<b>Sedište</b>	Bačka Topola
<b>Adresa</b>	Industrijska zona bb
<b>Matični broj</b>	08061840
<b>PIB</b>	101449599
<b>2. Web adresa</b>	-
<b>e-mail adresa</b>	<a href="mailto:livnica@stcable.net">livnica@stcable.net</a>
<b>3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata</b>	BD. 4813/2005 od 11.03.2005
<b>4. Delatnost (šifra i opis)</b>	2452 Livenje čelika
<b>5. Broj zaposlenih</b>	172
<b>6. Broj akcionara</b>	268
<b>7. Vrednost osnovnog kapitala (u hilj.RSD)</b>	134.339
<b>8. Analiza poslovanja</b>	
Prihod (u hilj.RSD)	589.046
Rashod (u hilj.RSD)	584.885
Bruto dobit (u hilj.RSD)	4.161
Prinos na ukupni kapital	-
Neto prinos na sopstveni kapital	2,66%
Stepen zaduženosti	51,58 %
I stepen likvidnosti	0,04640
II stepen likvidnosti	0,63926
Neto obrtni kapital (u hilj.RSD)	6.930
Tržišna kapitalizacija-31.12.2010.g.	160.144.436,00 RDS

Društvo u narednom periodu planira održavanje proizvodnih i finansijskih kapaciteta na nivou prethodnog perioda. Ne planira se značajnija promena poslovnih politika društva kao ni veća izloženost poslovnim rizicima i pretnjama.

Nije bilo važnijih poslovnih događaja nakon proteka poslovne godine za koju je izveštaj napravljen.

Odnos sa povezanim pravnim licem, Termovent SC doo Temerin, odvija se isključivo po tržišnim principima. Naime, Termovent SC doo Temerin je standardan kupac odlivaka, kao i dobavljač otpadnog željeza i ostalog repromaterijala.

Društvo namerava da u skorijoj budućnosti uvede i druge tehnologije livenja čelika praćene sa malim investicionim ulaganjima u oblasti kalupovanja.

Generalni direktor  
  
Mirjana Ivanović



## **ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DRUŠTVA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

Napomena:

Finansijski izveštaj, Termovent SC Livnica čelika ad, za 2011. godinu nije usvojen od strane nadležnog organa društva. Društvo će naknadno, po održavanju redovne godišnje skupštine akcionara, objaviti odluku o usvajanju finansijskog izveštaja.

## **ODLUKA O RASPODELI DOBITI**

Napomena:

Odluku o raspodeli dobiti za 2011. godinu društvo će doneti na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara. Društvo će naknadno objaviti odluku o raspodeli dobiti.

Generalni direktor  
Mijana Ivanovic



Na osnovu člana 50. Stav 2. tačka 3) Zakon o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br.31/11) lica odgovorna za sastavljanje godišnjeg izveštaja daju sledeću:

### IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju godišnji finansijski izveštaj Termovent SC Livnica čelika a.d. je sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu.

Direktor

Mirjana Ivanović

Direktor ekon. finan. sektora

Dejan Veselinović

Šef računovodstva

Zorica Đurđević