

PRIVREDNO DRUŠTVO

“TERMIKA-BEOGRAD” A.D.

BEOGRAD, Kraljevića Marka br.2

Godišnji izveštaj

PD „TERMIKA- BEOGRAD” a.d.

Za 2012 godinu

BEOGRAD, FEBRUAR 2013



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 2012. годину.

РАЗВРСТАВАЊЕ

У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину,
обвезник се разврстао као правно лице.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ

Начин доставе

Назив

Општина

Место

ПТТ број

Улица

Број

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Назив/име и презиме

Место

Улица


Број

E-mail

Телефон

ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података

Законски заступник обвезника

Својеручни потпис 

Име

Презиме

ЈМБГ



Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07064403 Maticni broj	4329 Sifra delatnosti	100180993 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TERMIKA- BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

BILANS STANJA



7005014447035

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		58890	56927
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004			
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		58398	56123
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		58398	56123
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009		492	804
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011		492	804
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		281183	177234
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		18376	15861
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		262807	161373
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		197389	89172
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018		687	672
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		64731	71529

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020			
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		340073	234161
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		340073	234161
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		2528	29515
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		269768	196133
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		82662	83357
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		38872	24724
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		14900	14922
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		133334	77159
35	VIII. GUBITAK	109			
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110		0	4029
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		69142	37510
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		1560	557
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113			
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		67582	36953
42, osim 427	1. Kratkoročne 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		38080	25070
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		20547	9798
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		2870	1287
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		6085	798

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		1163	518
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		340073	234161
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		2528	29515

U BEOGRADU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Skolicac



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		102113	41181
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224			
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225		10167	4082
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		645	72
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227			
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		91301	37027
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230			
	Ä...Å". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233		1	1
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U BEOGRADU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Stalioćević



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07064403 Maticni broj	H329 Sifra delatnosti	100180993 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : TERMIKA- BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005014447059

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	559861	385534
1. Prodaja i primljeni avansi	302	556753	384161
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1008	324
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2100	1049
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	555594	352188
1. Isplate dobavljalcima i dati avansi	306	375458	208516
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	128186	109379
3. Placene kamate	308	204	511
4. Porez na dobitak	309	4880	3284
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	46866	30498
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	4267	33346
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å"kih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å"kih sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	12212	18523
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	1167	4774
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	3105
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	11045	10644
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	12212	18523
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	559861	385534
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	567806	370711
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	14823
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	7945	0
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	71529	57245
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	1239	186
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	92	725
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	64731	71529

U BEOGRADU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Stalioanu



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07064403 Maticni broj	4329 Sifra delatnosti	100180993 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26

Naziv : TERMIKA- BEOGRAD,AD

Sediste : BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU



7005014447073

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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)	
	1		2		3		4		5	
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u>	401	70000	414	5970	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>2011</u> (red.br. 1+2-3)	404	70000	417	5970	430		443		
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405	7000	418	1392	431		444	8005	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419	1005	432		445	745	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	407	77000	420	6357	433		446	7260	
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>2012</u> (red.br. 7+8-9)	410	77000	423	6357	436		449	7260	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411		424	1505	437		450	6052	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412	1787	425	413	438		451	2963	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	413	75213	426	7449	439		452	10349	

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>2011</u>	453	16964	466	14982	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>2011</u> (red.br. 1+2-3)	456	16964	469	14982	482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457	500	470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471	60	484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	459	17464	472	14922	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>2012</u> (red.br. 7+8-9)	462	17464	475	14922	488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463	11059	476		489		502	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477	22	490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	465	28523	478	14900	491		504	

Red. br.	O P I S	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>2011</u>	505	66333	518		531		544	174249
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532		545	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533		546	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 1+2-3)	508	66333	521		534		547	174249
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509	37063	522		535	4029	548	49931
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510	26237	523		536		549	28047
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine <u>2011</u> (red.br. 4+5-6)	511	77159	524		537	4029	550	196133
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538		551	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539		552	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 7+8-9)	514	77159	527		540	4029	553	196133
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515	91301	528		541		554	109917
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516	35126	529		542	4029	555	36282
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	517	133334	530		543		556	269768

Red. br.	OPIS	AOP	Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)
	1		14
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine <u>2011</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>2011</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>2011</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>2012</u> (red.br. 7+8-9)	566	
11	Ukupna povecanja u tekuceoj godini	567	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	568	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine <u>2012</u> (red.br. 10+11-12)	569	

U BEOGRADU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Staliošević



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07064403 Maticni broj	4329 Sifra delatnosti	100180993 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **TERMIKA- BEOGRAD,AD**

Sediste : **BEOGRAD, KRALJEVICA MARKA 2**

STATISTICKI ANEKS



7005014447066

za 2012. 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	2	2
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		
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	98	96

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

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nematerijalna ulaganja				
	1.1. Stanje na pocetku godine	606			
	1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	607		XXXXXXXXXXXX	
	1.3. Smanjenja u toku godine	608		XXXXXXXXXXXX	
	1.4. Revalorizacija	609		XXXXXXXXXXXX	
	1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610			
02	2. Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstva				
	2.1. Stanje na pocetku godine	611	84998	28875	56123
	2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine	612	6474	XXXXXXXXXXXX	6474
	2.3. Smanjenja u toku godine	613	4199	XXXXXXXXXXXX	4199
	2.4. Revalorizacija	614		XXXXXXXXXXXX	
	2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	87273	28875	58398

III STRUKTURA ZALIHA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
10	1. Zalihe materijala	616	17981	14773
11	2. Nedovrsena proizvodnja	617		
12	3. Gotovi proizvodi	618		
13	4. Roba	619		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	620		
15	6. Dati avansi	621	395	1088
	7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	18376	15861

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
300	1. Akcijski kapital	623	75213	77000
	u tome : strani kapital	624		
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	7449	6357
30	SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	82662	83357

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

- broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	1. Obicne akcije			
	1.1. Broj obicnih akcija	634	75213	77000
deo 300	1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno	635	75213	77000
	2. Prioritetne akcije			
	2.1. Broj prioritetnih akcija	636		
deo 300	2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno	637		
300	3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	75213	77000

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Potrazivanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	197389	87022
43	2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	38080	25070
deo 228	3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)	641		
27	4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)	642	43347	21508
43	5. Obaveze iz poslovanja (potrazni promet bez pocetnog stanja)	643	377725	178050
450	6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potrazni promet bez pocetnog stanja)	644	72351	60237
451	7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	645	11065	8963
452	8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	646	17993	14872
461, 462 i 723	9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	647	17963	10643
465	10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima (potrazni promet bez pocetnog stanja)	648		
47	11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)	649	91129	50950
	12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	867042	457315

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
513	1. Troškovi goriva i energije	651	3792	4286
520	2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	101409	84072
521	3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	17887	14820
522, 523, 524 i 525	4. Troškovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	1267	2300
526	5. Troškovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	3374	81
529	6. Ostali licni rashodi i naknade	656	17360	13436
53	7. Troškovi proizvodnih usluga	657	91098	56062
533, deo 540 i deo 525	8. Troškovi zakupnina	658	605	264
deo 533, deo 540 i deo 525	9. Troškovi zakupnina zemljista	659		
536, 537	10. Troškovi istrazivanja i razvoja	660	0	43
540	11. Troškovi amortizacije	661	4005	4262
552	12. Troškovi premija osiguranja	662	1100	675
553	13. Troškovi platnog prometa	663	2354	1346

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
554	14. Troškovi članarina	664	293	241
555	15. Troškovi poreza	665	362	528
556	16. Troškovi doprinosa	666		
562	17. Rashodi kamata	667	1188	0
deo 560, deo 561 i 562	18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	1188	0
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 zastitu covekove sredine i za sportske namene	670	235	290
	21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	247517	182706

VIII DRUGI PRIHODI

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	O P I S	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
60	1. Prihodi od prodaje robe	672	42613	28312
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	1008	323
deo 660, deo 661 i deo 662	7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	1008	323
deo 660, deo 661 i deo 669	8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku	679		
	9. Kontrolni zbir (672 do 679)	680	44629	28958

IX OSTALI PODACI

- iznosi u hiljadama dinara

O P I S	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		
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 troškova poslovanja	684		
5. Ostala drzavna dodeljivanja	685		
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizickih lica	686		
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)	687		
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688		

X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	693		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	694		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	695		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	696		

XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA

- iznosi u hiljadama dinara

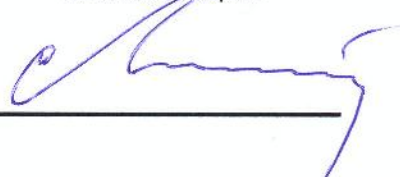
OPIS	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	697		
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	698		
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	699		
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	700		
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika	701		
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika	702		
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika	703		
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)	704		

 U BEOGRADU dana 21.2. 2013. godine

 Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskog izveštaja




Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

**AKCIONARASKO DRUŠTVO
„TERMIKA- BEOGRAD“**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA POSLOVNU 2012 GODINU
(Sastavni deo finansijskih izveštaja)**

1.OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Privredno društvo „Termika-Beograd“ a.d. sa sedištem u Beogradu, Kraljevića Marka br.2 je preduzeće za izvođenje izolacija, projektovanje, transport roba i prodaju roba i usluga u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Registracioni broj: BD 1-3874-00, Poreski identifikacioni broj (PIB): 100180993

Maticni broj: 07064403 i šifra delatnosti: 4329

Društvo je nastalo 01.01.1970 godine od Montažne jedinice Beograd .Montazna jedinica se transformisala u OOUR "Beograd" 23.03.1978 godine, zatim se organizuje kao Društveno preduzeće "Termika-Beograd, koje je registrovano u Privrednom sudu u Beogradu, rešenjem Fi 2/90 od 05.01.1990 godine. Postupkom privatizacije Preduzeće se putem javne aukcije transformisalo u Akcionarsko društvo "Termika-Beograd" registrovano je u Trgovinskom sudu 25.09.2003 godine rešenjem IV Fi.9215/03 i vodi se registru Agencije pod brojem BD.31649/2005 od 04.07.2005 godine.

Preduzeće je akcionarsko društvo, čijim se akcijama trguje na Beogradskoj berzi u poslednje tri godine vršena je dokapitalizacija iz dobiti društva, pretežni akcionari društva su fizička lica- zaposleni preduzeća. Društvo je u 2012 godini vršilo otkup sopstvenih akcija.

Pretežna delatnost preduzeća je izvođenje tople i hladne izolacije u Elektroprivredi, Hemijskoj i Naftnoj industriji i drugim industrijskim postrojenjima.

Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Sluzbeni glasnik RS br. 46/2006, 111/09 i 99/11) društvo je razvrstano u srednje pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih u 2012 godini je 98 radnika, u 2011 je bilo 96 zaposlenih.

2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJASKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda, za obračunski period koji se završava 31.12.2012 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 (Sl.Glasnik RS, br.46/2006, 111/09 i 99/11) i drugim podzakonskim propisima doneti na osnovu tog zakona i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Prilikom sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje za 2012 godinu obuhvaćenje su dodatni finansijsko-izveštajni zahtevi izmenjenih MRS/MSFI čiji je prevod objavljen u „Sl.glasniku RS” br.77/10 i struktura Napomena uređena je MRS-1 Prezentacija finansijskih izveštaja.

3.USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

4.PRIHODI I RASHODI

Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, rabate i porez na dodatu vrednost.

Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena, a za usluge koje se vrše u dužem periodu, prihodi se priznaju srazmerno dovršenom poslu po privremenim situacijama.

Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan poslovne promene.

Pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha.

Dobici su prikazani na neto osnovi, nakon imanja za odgovarajuće rashode.

Rashodi obuhvataju u bilansu uspeha troškove koji proističu iz redovnog poslovanja preduzeća i gubitke.

Rashodi poslovanja obuhvataju troškove direktnog materijala i robe, troškove ostalog materijala, troškove bruto zarada i ostali lični rashodi, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, nematerijalne troškove, poreze i doprinose, nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici su prikazani na neto osnovi nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

Svi podaci su prikazani u hiljadama dinara(RSD), osim ukoliko nije drugacije navedeno.

	2012	2011
5.POSLOVNI PRIHODI	532.031	298.050
6. PRIHODI OD PRODAJE	529.830	296.503
6.1.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	42.613	28.312
6.2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dom.trž	479.852	268.191
6. 3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na ino tržište	7.366	-
7.Prihod od aktiviranja učinaka i robe	2.078	1.547
8.Ostali poslovni prihodi	123	-
9.Poslovni rashodi	433.088	270.813
10. Nabavna vrednost prodane robe	47.945	28.923
11. Troškovi materijala	141.199	60.492
12. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	141.297	114.709
- Neto zarade i naknade	72.351	59.579
- P i D na zarade i naknade	29.058	23.968
- Doprinosi na zarade i naknade –posl.	17.887	14.893
- Ostali lični rashodi	22.001	16.269
13. Troškovi amortizacije i rezervisanja	4.005	4.262
Troškovi amortizacije	4.005	4.262

14. Ostali poslovni rashodi	98.642	62.427
14.1. Troškovi proizvodnih usluga	91.098	56.062
-Troškovi proizvodnih usluga	84.058	51.919
-Troškovi transportnih usluga	2.270	1.136
-Troškovi održavanja	2.428	1.493
-Troškovi zakupnina	628	264
-Reklama i propaganda	-	30
-Troškovi ostali usluga	1.714	1.250
14.2. Nematerijalni troškovi	7.544	6.365
-Neproizvodne usluge	2.020	2.370
-Reprezentacija	1.255	887
-Premije osiguranja	1.100	675
-Troškovi platnog prometa	2.355	1.346
-Porezi i članarine	653	527
-Ostali nematerijalni tr.	161	558
15. Finansijski prihodi	4.088	510
-Prihodi od kamata	1.009	324
-Pozitivne kursne razlike	1.291	186
-Prihodi od efekata val. klauzule	1.740	-
-Ostali finansijski prihodi	48	-
16. Finansijski rashod	1.569	1.255
-Rashodi od kamata	1.191	510
-Negativne kursne razlike	92	725
-Rashodi efekata valutne klauzule	286	-
- Ostalo	20	20
17. Ostali prihodi	1.674	14.980
- Naplacena otpisana potraživanja	13.930	13.930
-Ostalo	1.050	1.050
18. Ostali rashodi	1.023	291
-Rashodi po osnovu rashodovanja	170	-
Ostalo	852	291
19. Dobitak iz redovnog poslovanja	102.113	41.181
	2012	2011
20..Dobitak pre oporezivanja	102.113	41.181
21.Porez na dobitak	10.167	4.080
22. Odloženi poreski rashodi perioda	645	72
23. Neto dobitak	91.301	37.027
24. Zarada po akciji	2012	2011
Dobitak(AOP 229 BU)	91.301	37.027
Ponderisani pros.br. akcija	75.986	74.603
Osnovna zarada po akciji(RSD po akciji)	1.201,55	496,32
Osnovna zarada po akciji iznosi 1.201,55 dinara na dan 31.12.2012.godine.		
Osnovna zarada po akciji iznosi 496,32 dinara na dan 31.12.2011.godine.		

NAPOMENE PO POZICIJANA BILANSA STANJA

25.Nekretnine, postrojenja i oprema (osnovna sredstva)

Osnovna sredstva obuhvataju zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, alat i inventar koji ispunjava uslove za priznavanje po MRS. Nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani su u skladu sa MRS 16, MRS 17, MRS 36, MRS 40, MRS 41 i drugim relevantnim MRS.

Privredno društvo je vršilo procenu fer vrednosti nekretnina, postrojenja, opreme i alata na dan 01.01.2004 godine uz angažovanje stručne komisije.

Sve nabavke opreme u 2012 godini iskazane su po nabavnoj vrednosti u koju su uključeni svi izdaci prema računovodstvenoj politici saglasno MRS-16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina i opreme, primenom proporcionalnog metoda i amortizovane stope i korisni vek trajanja utvrđene od strane komisije propisane su u računovodstvenoj politici preduzeća.

26.Zalihe

Priznavanje i vrednovanje zaliha materijala vršeno je u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS.

Zalihe materijala su iskazane po ceni koštanja od dobavljača i po ceni koštanja kao sopstveni proizvod. Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene, a obračun izlazne vrednosti materijala vrši se po metodu prosečne ponderisane cene.

Nabavna vrednost obuhvata fakturnu vrednost i direktne zavisne troškove nabavke a trgovački popusti i rabati umanjuju fakturnu cenu u skladu sa MRS-2.

Zalihe robe su iskazanu po prodajnoj ceni.

Dati avansi su prikazani kao avansi dati za nabavku zaliha materijala.

27.Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

Potraživanja po osnovu prodaje priznaju se i vrednuju se u skladu sa MRS 18 i MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i izvršenih usluga.

Potraživanja se vrednuju početno po iznosu prodajne vrednosti proizvoda, robe i usluga umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obračunat porez na dodatnu vrednost.

Potraživanja za koja se utvrdi da postoji rizik naplate otpisuju se indirektno na teret rashoda a direktno ako su ispunjeni zakonski uslovi.

Ispravka potraživanja, čija je valuta naplate preko 60 dana nijr vršena.

Nenaplaćena potraživanja se otpisuju i na osnovu odluke Upravnog odbora preduzeća.

Druga potraživanja obuhvataju potraživanja za kamatu i potraživanja od zaposlenih.

Kratkoročni finansijski plasmani obuhvataju kredite, zajmove i ostale kratkoročne plasmane.

Kratkoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina, sredstva na tekućim računima kod banaka, dinarska i devizna. Za preračune deviznih sredstava korišćeni su zvanični kursevi NB za valute u pozicijama bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeća.

28.Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

Porez na dodatu vrednost obuhvata porez na dodatu vrednost prema nazivima računa.

29.Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos obračunatog poreza primenom propisane poreske stope od 10% na iznos dobitka pre oporezivanja.

Konačan iznos obaveza na osnovu poreza na dobit utvrđuje se primenom poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

Poreski propisi RS priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI osim nekretnina, postrojenja i opreme za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama. Odloženi poreski efekti su priznati u iznosu od 15% na razliku osnovice za obracun racunovodstvene i poreske amortizacije..

30.Kapital

U strukturi kapitala pretežno je zastupljen akcijski kapital, i iskazan je po nominalnoj vrednosti. Nominalna vrednost akcija je 1.000,00 dinara.

Akcijski kapital na dan 31.12.2012 godine iznosi 75.213.000,00 dinara i obuhvata obične akcije sa pravom učešća u upravljanju, prava učešća u dobiti i prava na deo likvidacione mase u skladu sa aktom o osnivanju Društva. U toku 2012 godine vrseno je ponistenje sopstvenih akcija 1.787 komada.

Preduzeće je u 2012 godini isplatilo bonus zaposlenima u iznosu 11.045.050 dinara .

Ostali kapital u iznosu od 7.449 hiljada dinara na dan 31.12.2012 godine prikazuje srambeni fond Društva.

31.Rezerve Društva

Rezerve društva su prikazane u ukupnom iznosu kumulirano po godišnjim računima iz dobiti prema Ugovoru o organizovanju Akcionarskog društva, koriste se za pokriće gubitka i izdvajaju se u iznosu 5% dobiti do iznosa 10% kapitala.

32.Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve obuhvataju pozitivne efekte promene poštene (fer) vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MRS i MSFI prikazani analitički po konkretnim sredstvima za koje su revalorizacione rezerve formirane i promene nastale u 2012. godini.

33.Neraspoređena dobit

U neraspoređenoj dobiti prikazane su neraspoređena dobit ranijih godina i tekuće godine, izdvojene po godisnjim računima.

34.Kratkoročne finansijske obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze su prikazane obaveze po kreditima i zajmovima i ostale kratkoročne obaveze koje se priznaju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

35.Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja obuhvataju obaveze za primljene avanse, depozite, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja koje se vrednuju u skladu sa MRS 39 i drugim relevantnim MRS.

36.Obaveze za zarade

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju obaveze za neto zarade i neto naknade zarada, poreze i doprinose na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

37.Obaveze za porez na dodatu vrednost

Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na dodatu vrednost.

38.Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze prikazuju porez na dobitak koji se plaća u narednim periodima po osnovu oporezivih privremenih razlika u skladu sa MRS 12 Porez na dobit.

Odložene poreske obaveze, prema MRS 12 su iznosi poreza na dobit koji će se platiti u budućim periodima a koje nastaju po osnovu oporezivih privremenih razlika.

Računovodstvena osnovica je veća od poreske osnovice, pomnožena stopom poreza na dobit, daje kumulativne odložene poreske obaveze.

39.NEKRETNINE, POSTROJINJA I OPREMA

	Zemljiste	Gradevinski objekti	Oprema	Ukupno
Nabavna vrednost				
- Stanje na početku godine	2.296	51.262	31.440	84.998
- Nabavke u toku godine		2.716	3.758	6.474
- Otudivanja i rashodovanja	-	-	914	914
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje 31.12.12 godine	2.296	53.978	34.284	90.558
Ispravka vrednosti				
- Stanje na početku godine	-	8.801	20.074	28.875
- Amortizacija za godinu	-	1.332	2.673	4.005
- Otudivanja i rashodovanja			720	720
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje na kraju godine	-	10.133	22.027	32.160
Sadašnja vrednost				
31. decembar 2012 god	2.296	43.845	12.257	58.398
31. decembra 2011 god	2.296	42.461	11.366	56.123
		2012		2011
41.Ostali dugorocni finansij plasm		492		840
Stambeni krediti preko 1.god dati radnicima		492		840

42. ZALIHE

	2012	2011
Zalihe neto	18376	15.861
Materijal	17.981	14.773
Dati avansi	395	1.088

43. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

	2012	2011
Potraživanja od kupaca- bruto	203.631	93.525
Ispravka potraživanja	6.242	6.503
Potraživanja od kupaca- neto	197.389	87.022
Potraživanja od kupaca u zemlji	197.389	87.022
Potraživanja od kupaca u inostr.	-	-
Potraziv. od radnika	-	2.100
Ostala potraživanja	-	50
UKUPNO	197.389	89.172

	2012	2011
44. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	-	-

45. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	2012	2011
Kratkoročni krediti u zemlji	687	672
- Azotara Karbamid-robní kredit	1.118	1.118
- Stambeni kredit dat radnicima	687	672
- Ostali kratk.plasmani-depozit	-	-
- Ispravka robnog kredita	(1.118)	(1.118)

46. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

	2012	2011
Neto gotovina	64.731	71.529
Tekući račun – din	44.719	58.675
Tekući račun- devizni	19.950	12.828
Gorivo	62	26

47. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR	-	-
---	---	---

48. Vanbilasna aktiva –garancila banke

	2012	2011
2012		
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	08.01.2013	1.194
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	08.01.2013	1.334
2011		
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	01.03.2012	2.684
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	01.03.2012	1.320
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	08.01.2013	1.194
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	08.01.2013	1.334
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE	31.12.2012	8.310
GARANCIJE KOMERCIJALNE BANKE -val.	31.12.2012	14.673

KAPITAL

	2012	2011
49.Kapital ukupno	269.768	196.133
50.Osnovni kapital	82.662	83.357
Osnovni kapital -akcijski	75.213	77.000

Akcionari društva su:

Akcionari	vrsta akcija	%učešća	31.12.2012	učešća	31.12.2011
UKUPNO	OA	100	75.213	100	77.000
Fizička lica	OA	72,97143	54.884	71,15325	54.788
Pravna lica	OA	5,84340	4.395	9,96104	7.670
Kastodi račun	OA	21,18517	15.934	18,88571	14.542
Termika-Beograd	OA	-	-	4,22468	3.253

	2011	2011
Ostali kapital-Stambeni fond	7.449	6.357
Stambeni deo-kredit radnika	1.203	1.501
Stambeni fond	6.246	4.856

51.Rezerve

51. A.Rezerve -statutarne	19.523	17.464
51. B. Emisiona premija	7.244	7.260
51. C.Rezer.za raspod.3% sop.akcija	3.105	-
51. D.Rezer.za otkup sop.akcijave	9.000	24.724

52.Revalorizacione rezerve

- Građevinski objekti	12.131	12.131
- Oprema	2.769	2.851

53.Neraspoređeni dobitak

- nerasporedj.dobit pred.god	42.033	40.132
- nerasporedj.dobit tekuć.god.	91.301	37.027

54.OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

	-	4.029
--	---	-------

U roku 2012 godine izvršeno je poništenje sopstvenih akcija u vrednosti do 10% akcijskog kapitala u iznosu od 1.787 hilj. dinara.

Preduzeće je u 2011 godini vršilo otkup sopstvenih akcija do 10% kapitala prema Zakonu o privrednim društvima i otkupilo 4.029 akcija po nominalnoj vrednosti 1.000,00 dinara u ukupnom iznosu 4.029.000,00 dinara.

	2012	2011
<u>55.DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE</u>	69.142	37.510
<u>56.DUGOROČNA REZER. za depozite</u>	1.560	557
<u>57.KRATKOROČNE OBAVEZE</u>	67.582	36.953
<u>58. OBAVEZE IZ POSLOVANJA</u>	2012	2011
<u>Neto obaveze</u>	38.080	25.070
Dobavljači u zemlji	29.043	892
Primljeni avansi	9.037	24.178
Dobavljači u inostranstvu	0	0
<u>59.OSTALE KRATK.OBAVEZE I PVR</u>	2012	2011
Obaveze za bruto zarade	7.213	8.607
Obaveze prema zaposlenima	8.102	686
Ostale obaveze	514	505
Ukupno	20.547	9.798
<u>60.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</u>	2012	2011
Obaveze po osnovu poreza i ostal.javnih prih.	2.870	1.287
Obaveze poreza na dodatu vrednost	2.870	1.287
<u>61.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK</u>	2012	2011
Obaveze za porez na dobitak	102.113	41.181
Dobit iskazan u bilansu uspeha	4.005	4.262
Plus: Računovodstvena amortizacija	5.364	4.626
Minus: Poreska amortizacija	913	
Plus: Korek.rash.	101.667	40.817
Poreska osnovica	10%	10%
Poreska stopa	10.167	4.082
Poreska obaveza	4.082	3.284
Uplaćena akontacija u toku godine	6.085	798
Iznos poreza za uplatu		
<u>62.ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</u>	2012	2011
Odložene poreske obaveze	1.163	518
<u>63.VANBILASNA PASIVA</u>	2.528	29.515
64.DOGADJAJI NAKON DANA BILANSA STANJA		

Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 08.02.2013.godine.
U skladu sa MRS 10 u godišnjem računu nisu bilansirane promene.

65. POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA SREDSTVA

Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, kao što su otpremnine, jubilarne nagrade i druge prema MRS -19 u smislu priznavanja rashoda u bilansu za 2012 godinu nisu materijalno značajni u odnosu na visoke troškove obračuna ovakvih obaveza.

Rezervisanje je obaveza sa neizvesnim rokom dospeća i iznosom. Uzimajući u obzir element neizvesnosti kod otpremnine pri odlasku u penziju radi se pre o potencijalnim obavezama, a prema MRS-37 Rezervisanja za potencijalne obaveze.

66.DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći:

	31.12.2012.	31.12.2011.
USD	86,1763	80,8662
EUR	113,7183	104,6409
CHF	94,1922	85,9121

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva vazecih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izrazenih u stranom valutama na kraju godine, priznaju se u Bilansu uspeha.

U Beogradu, 08.02.2013

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja


Snežana Kaličanin, dipl. ecc.



Zakonski zastupnik


Gorčilo Knežević, dipl. prav.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima "Termika-Beograd" a.d., Beograd

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja "Termika-Beograd" a.d., Beograd, koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2012. 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 "Termika-Beograd" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2012. 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.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima "Termika-Beograd" a.d., Beograd - Nastavak

Ostala pitanja

Finansijski izveštaji "Termika-Beograd" a.d., Beograd, na dan 31. decembra 2011. godine su revidirani od strane drugog revizora koji je o njima izrazio pozitivno mišljenje 5. marta 2012. godine.

U Beogradu, 11. mart 2013. godine


"MOORE STEPHENS"
Revizija i Računovodstvo" d.o.o. Beograd
Bogoljub Aleksić, Ovlašćeni revizor
Direktor



„TERMIKA-BEOGRAD“ a.d.
Beograd, Kraljevića Marka br.2

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. U godišnjem izveštaju poslovanja privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. za 2012 godinu prikazani su rezultati poslovanja društva verodostojno, istinito i objektivno za sve pozicije stanja imovine i kapitala društva, finansijskog stanja tokom godine, ulaganja u razvoj i nabavku opreme i alata.
2. Očekivani razvoj društva u narednom periodu je u okviru Plana poslovanja za 2013 godinu bez promena u poslovnim politikama društva, na poslovanje društva u narednom periodu može da utiče nedovoljan obim posla vezano za remonte i investiciono održavanje u EPS-u, hemijskoj industriji i NIS-u i nivo naplate potraživanja kod javnih preduzeća i preduzeća u restrukturiranju.
3. Važnijih poslovnih događaja nakon proteka poslovne godine nema, koji bi uticali na poslovanje društva.
4. Društvo nema povezanih lica.
5. Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja je priprema i osvajanje programa protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, MSR-ISA i Kodeksom etike za profesionalne računovođe i javno je objavljena.

Napomena: Godišnji finansijski izveštaj je odbren od strane Nazornog odbora Društva a usvajaće ga Skupština akcionara na redovnoj sednici u mesecu junu 2013 godine, kao i Odluku o raspodeli dobiti.

U Beogradu, 24.04.2013 godine



Izvršni direktor za EFS

Snežana Kaličanin
Snežana Kaličanin, dipl. ecc

"ТЕРМИКА - БЕОГРАД" А.Д. улица Краљевића Марка 2, 11000 Београд
ТЕЛЕФОН: 011/2623-161, 2634-642, 2638-615 ТЕЛЕФАКС: 2632-472
e-mail: office@termika-beograd.rs, web: www.termika-beograd.rs

Рег: Агенција за
привредне регистре бр: БД 31649/2005
Матични број: 07064403
Шифра делатности: 4329
ПИБ: 100180993
Бр. т. рач. Комерц. банка: 205-4421-17
Чачанска банка: 155-20850-25
Банка Интеза: 160-369035-32

Ваш знак _____

Наш знак _____

302

Београд

22.04.13

Предмет:

Na osnovu člana 50 stav 2 tačka 3 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011)

ИЗЈАВА ЛИСА ОДГОВОРНОГ ЗА СASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Snežana Kaličanin, diplomirani ekonomista, na radnom mestu Pomoćnika Generalnog direktora za Ekonomsko-finansijski sektor (EFS) i Izvršni direktor za EFS, prema mom najboljem saznanju godišnji izveštaj za 2012 godinu sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju u poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu preduzeća „Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda.



IZJAVU DAO

IZVRŠNI DIREKTOR ZA EFS


Snežana Kaličanin, dipl.ecc

ДЕЛАТНОСТ

Пројектовање, производња, продаја елемената и извођење изолације топлих и хладних флуида, противпожарна заштита, акустика, лимарски радови на крововима и фасадама, вентилирајуће гранитне фасаде, слуштени плафони, зидови и подови.
Основни капитал друштва: 70.000.000,00 динара, односно 816.910,54 EUR