

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д.

БЕОГРАД, Краљевића Марка бр.2

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ПД „ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д.
ЗА 2017 ГОДИНУ

БЕОГРАД, АПРИЛ 2018

У складу са чл. 50 и 51 Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и чл. 3 Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштва („Службени гласник РС“ број 14/2012, 5/2015 и 24/2017), **Привредно друштво „ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д. из Београда, МБ : 07064403 објављује:**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Садржај

- I. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ
(Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о оствареном резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)
- II. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
- III. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
- IV. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА
- V. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив **PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSP. ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)**

Седиште Београд (Савски Венац), Краљевића Марка 2

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) | 0002 | | 114187 | 122745 | 0 |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) | 0003 | | 0 | 0 | 0 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права | 0005 | | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 25 | 102154 | 109866 | 0 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | 5381 | 2295 | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | 46042 | 46679 | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | | 50731 | 60892 | |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 41 | 12033 | 12879 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 41 | 10933 | 10933 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 41 | 1100 | 1946 | |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | | 253977 | 222271 | 0 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 42 | 20219 | 18114 | 0 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | 19939 | 17737 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | 280 | 377 | |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 49 | 107893 | 105713 | 0 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | | 107893 | 105713 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 44 | 5481 | 5249 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 45 | 31007 | 10872 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | 898 | 872 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | 30109 | 10000 | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 46 | 87317 | 79783 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | 1713 | 2143 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | 347 | 397 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | | 368164 | 345016 | 0 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 48 | 63492 | 21496 | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 49 | 301486 | 320431 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 50 | 90717 | 90647 | 0 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | 68235 | 68235 | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | 51.b | 14854 | 14854 | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | 7628 | 7558 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | 54 | 3642 | 3642 | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 51 | 84064 | 84064 | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 52 | 14234 | 14239 | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 53 | 116113 | 135123 | 0 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | 90121 | 101651 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | 25992 | 33472 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 55 | 676 | 647 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 56 | 676 | 847 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | 676 | 847 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 62 | 3110 | 3562 | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 57 | 62892 | 20176 | 0 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | 34956 | 0 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 58 | 9637 | 4193 | 0 |
| 431 | 1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 58 | 9620 | 4193 | |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | 17 | 0 | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 59 | 18202 | 15883 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | 100 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 60 | 97 | | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | | 368164 | 345016 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 63 | 63492 | 21496 | |

У _____

дана _____ 20 _____ године

Законски заступник

М. Митровић



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив **PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSP.ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)**

Седиште Београд (Савски Венац) , Краљевића Марка 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 5 | 417324 | 405650 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 6 | 509 | 3264 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | 509 | 3264 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | | 416815 | 401954 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | | 416815 | 396784 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | 5170 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 8 | | 1432 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 9 | 381345 | 369858 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 10 | 82 | 2185 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 7 | 558 | 640 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 11 | 61500 | 77180 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 11 | 5050 | 4421 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 12 | 179743 | 178426 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 14 | 111512 | 86306 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 13 | 16020 | 14586 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 14.2 | 7996 | 7393 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | 35979 | 36792 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 15 | 375 | 2625 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 1 | 3 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | 1 | 3 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | 374 | 579 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | 2043 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 16 | 6241 | 68 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 0 | 3 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | 3 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 6241 | 65 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | | | 2557 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | 5866 | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 17 | | 75 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 17 | 1030 | 2054 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 18 | 749 | 1255 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 19 | 30394 | -40223 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 20 | 30394 | -40223 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 21 | 4854 | 5806 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 22 | | 945 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 22 | 452 | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 23 | 25992 | 33472 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 24 | 1 | 1 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | |
| у _____ | | | | Законски заступник | |
| дана _____ 20____ године | | | | <i>М. Анђелковић</i> | |



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, вадруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSP. ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNЈEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Седиште Београд (Савски Венац) , Краљевића Марка 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) | 2001 | 23 | 25992 | 33472 |
| | II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) | 2002 | | | |
| | Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК | | | | |
| | а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 330 | 1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | | | | |
| | а) повећање ревалоризационих резерви | 2003 | | | |
| | б) смањење ревалоризационих резерви | 2004 | | | |
| 331 | 2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања | | | | |
| | а) добици | 2005 | | | |
| | б) губици | 2006 | | | |
| 332 | 3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала | | | | |
| | а) добици | 2007 | | | |
| | б) губици | 2008 | | | |
| 333 | 4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава | | | | |
| | а) добици | 2009 | | | |
| | б) губици | 2010 | | | |
| | б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 334 | 1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања | | | | |
| | а) добици | 2011 | | | |
| | б) губици | 2012 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 335 | 2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање | | | | |
| | а) добивици | 2013 | | | |
| | б) губици | 2014 | | | |
| 336 | 3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока | | | | |
| | а) добивици | 2015 | | | |
| | б) губици | 2016 | | | |
| 337 | 4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | | | | |
| | а) добивици | 2017 | | | |
| | б) губици | 2018 | | | |
| | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 | 2019 | | | |
| | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 | | | |
| | III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА | 2021 | | | |
| | IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0 | 2022 | | | |
| | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0 | 2023 | | | |
| | В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА | | | | |
| | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 | 2024 | 23 | 25992 | 33472 |
| | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 | 2025 | | | |
| | Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 | 2026 | | 0 | 0 |
| | 1. Приписан већинским власницима капитала | 2027 | | | |
| | 2. Приписан власницима који немају контролу | 2028 | | | |

у _____

дана _____ 20____ године

Законски заступник

Милићевски

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив **PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSP.ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)**

Седиште Београд (Савски Венац) , Краљевића Марка 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Позиција | АОП | Износ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 461752 | 449048 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 453207 | 396478 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 374 | 507 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 8171 | 51973 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 365465 | 389901 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 198459 | 214567 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 161200 | 166526 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 5806 | 8808 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 96287 | 59147 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 38420 | 26242 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 8312 | 26242 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 30108 | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 38420 | 26242 |

| Позиција | АОП | Износ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 44092 | 50880 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 11020 | 17690 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 33072 | 33190 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 44092 | 50880 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 461752 | 449048 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 447977 | 467023 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 13775 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 17975 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 79783 | 95780 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | 2043 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 6241 | 65 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 87317 | 79783 |
| У _____ | | | |
| дана _____ 20 _____ године | | | |



Законски заступник
М. Ташић

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSP. ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Седиште Београд (Савски Венац) , Краљевића Марка 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Редни број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|
| | | АОП | 30 | АОП | 31 | АОП | 32 |
| | | | Основни капитал | | Уписани а неуплаћени капитал | | Резерве |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4001 | | 4019 | | 4037 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4002 | 90606 | 4020 | | 4038 | 80205 |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4003 | | 4021 | | 4039 | |
| | б) Исправке на потражној страни рачуна | 4004 | | 4022 | | 4040 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4005 | | 4023 | | 4041 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4006 | 90606 | 4024 | | 4042 | 80205 |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4007 | 766 | 4025 | | 4043 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4008 | 807 | 4026 | | 4044 | 3858 |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4009 | | 4027 | | 4045 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4010 | 90647 | 4028 | | 4046 | 81054 |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4011 | | 4029 | | 4047 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4012 | | 4030 | | 4048 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4013 | | 4031 | | 4049 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4014 | 90647 | 4032 | | 4050 | 81061 |

| Редни број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|
| | | АОП | 30 | АОП | 31 | АОП | 32 |
| | | | Основни капитал | | Уписани а неуплаћени капитал | | Резерве |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговој страни рачуна | 4015 | | 4033 | | 4051 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4016 | 70 | 4034 | | 4052 | |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4017 | | 4035 | | 4053 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4018 | 90717 | 4036 | | 4054 | 84064 |

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4055 | | 4073 | 3642 | 4091 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4056 | | 4074 | | 4092 | 157340 |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4057 | | 4075 | | 4093 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4058 | | 4076 | | 4094 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4059 | | 4077 | 3642 | 4095 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4060 | | 4078 | | 4096 | 157340 |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4061 | | 4079 | | 4097 | 77151 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4062 | | 4080 | | 4098 | 54934 |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4063 | | 4081 | 3642 | 4099 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4064 | | 4082 | | 4100 | 135123 |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4065 | | 4083 | | 4101 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4066 | | 4084 | | 4102 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4067 | | 4085 | 3642 | 4103 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4068 | | 4086 | | 4104 | 135123 |

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговој страни рачуна | 4069 | | 4087 | | 4105 | 45005 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4070 | | 4088 | | 4106 | 25995 |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4071 | | 4089 | 3642 | 4107 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4072 | | 4090 | | 4108 | 116113 |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| | | АОП | 330 | АОП | 331 | АОП | 332 |
| | | | Ревалоризационе резерве | | Актуарски добици или губици | | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала |
| 1 | 2 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4109 | | 4127 | | 4145 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4110 | 14701 | 4128 | | 4146 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4111 | | 4129 | | 4147 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4112 | | 4130 | | 4148 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 26) \geq 0$ | 4113 | | 4131 | | 4149 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна ($16 - 2a + 26) \geq 0$ | 4114 | 14701 | 4132 | | 4150 | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4115 | 462 | 4133 | | 4151 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4116 | | 4134 | | 4152 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46) \geq 0$ | 4117 | | 4135 | | 4153 | |
| | б) потражни салдо рачуна ($36 - 4a + 46) \geq 0$ | 4118 | 14239 | 4136 | | 4154 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4119 | | 4137 | | 4155 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4120 | | 4138 | | 4156 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66) \geq 0$ | 4121 | | 4139 | | 4157 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна ($56 - 6a + 66) \geq 0$ | 4122 | 14239 | 4140 | | 4158 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| | | АОП | 330 | АОП | 331 | АОП | 332 |
| | | | Ревалоризационе резерве | | Актуарски добици или губици | | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала |
| 1 | 2 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговној страни рачуна | 4123 | 5 | 4141 | | 4159 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4124 | | 4142 | | 4160 | |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4125 | | 4143 | | 4161 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4126 | 14234 | 4144 | | 4162 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| | | АОП | 333 | АОП | 334 и 335 | АОП | 336 |
| | | | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава | | Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја | | Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока |
| 1 | 2 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4163 | | 4181 | | 4199 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4164 | | 4182 | | 4200 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4165 | | 4183 | | 4201 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4166 | | 4184 | | 4202 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$ | 4167 | | 4185 | | 4203 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$ | 4168 | | 4186 | | 4204 | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4169 | | 4187 | | 4205 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4170 | | 4188 | | 4206 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$ | 4171 | | 4189 | | 4207 | |
| | б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$ | 4172 | | 4190 | | 4208 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4173 | | 4191 | | 4209 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4174 | | 4192 | | 4210 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$ | 4175 | | 4193 | | 4211 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$ | 4176 | | 4194 | | 4212 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| | | АОП | 333 | АОП | 334 и 335 | АОП | 336 |
| | | | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава | | Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја | | Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока |
| 1 | 2 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4177 | | 4195 | | 4213 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4178 | | 4196 | | 4214 | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4179 | | 4197 | | 4215 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4180 | | 4198 | | 4216 | |

| Ре дни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | АОП | 337 | | | АОП |
| | | | Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | | |
| 1 | 2 | | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01._____ | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4217 | | 4235 | 4244 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4218 | | 339211 | | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4219 | | 4236 | 4245 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4220 | | | | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01._____ | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0 | 4221 | | 4237 | 4246 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0 | 4222 | | 339211 | | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4223 | | 4238 | 4247 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4224 | | 18780 | | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12._____ | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0 | 4225 | | 4239 | 4248 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0 | 4226 | | 320431 | | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4227 | | 4240 | 4249 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4228 | | | | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 | 4229 | | 4241 | 4250 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 | 4230 | | 320431 | | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | АОП | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | АОП | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | АОП | 337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | | | |
| 1 | 2 | | 15 | | 16 | | 17 |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговој страни рачуна | 4231 | | 4242 | 18945 | 4251 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4232 | | | | | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4233 | | 4243 | 301486 | 4252 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4234 | | | | | |
| у _____ | | | | | | | |
| дана _____ 20 _____ године | | | | | | | |



Законски заступник
М. Митровић

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРОСЕЧНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Просечан број запослених (цео број) | 106 | •утврђује се као збир запослених на крају сваког месеца у обрачунском периоду, подељен са бројем месеци пословања •попуњавају сва правна лица и предузетници |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗВРСТАВАЊЕ

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Величина за наредну пословну годину | 2 | •Предузетници уносе ознаку за микро правна лица (ознака 1) •Платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва уносе ознаку за велика правна лица (ознака 4) •Новооснована правна лица разврставају се на основу података из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за ту и наредну пословну годину. |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

* Податке о пословном приходу и пословној имовини, не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва која се у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС бр. 62/2013) сматрају великим правним лицима, као и предузетници који су сходно наведеном члану закона разврстани у микро правна лица.

| | | |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пословни приход (у хиљадама динара) | 417324 | •податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 5 •податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници |
| Пословна имовина - текућа година (у хиљадама динара) | 368164 | •податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 5 •податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници |
| Пословна имовина - претходна година (у хиљадама динара) | 345016 | •податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6 •новооснована правна лица немају овај податак •податак не попуњавају платне институције, Централни регистар хартија од вредности и факторинг друштва и предузетници |

ПОДАЦИ КОЈЕ УНОСЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ НЕМАЈУ ОБЈАВЉЕНЕ ИСПРАВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВЕРИФИКОВАНУ ВЕЛИЧИНУ ЗА ПРЕТХОДНУ ИЗВЕШТАЈНУ ГОДИНУ

* Подаци који се користе за утврђивање величине и обавезе достављања ревизорског мишљења

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Просечан број запослених (цео број) у претходној извештајној години: | | |
| Пословни приход у претходној извештајној години: | | • податак мора бити једнак податку исказаном у билансу успеха на АОП-у 1001 колоне 6 |
| Пословна имовина - на крају периода претходне извештајне године (у хиљадама динара) | | • податак мора бити једнак податку исказаном у билансу стања на АОП-у 0071 колоне 6 |
| Пословна имовина - на почетку периода претходне | | |



М. Тауровац

AKCIONARSKO DRUŠTVO „TERMIKA- BEOGRAD“

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2017 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 .Montažna 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 otkup sopstvenih akcija, pretežni akcionari društva su fizička lica- zaposleni preduzeća.

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 (Službeni glasnik RS br. 62/13) društvo je sada razvrstano u malo pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca u 2017 godini je 106 zaposlenih u 2016 je bilo 106 zaposlenih.

2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda, za obračunski period koji se završava 31.12.2017 godine, sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima /Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI). Zakonom o računovodstvu (Sl.Glasnik RS, br.62/2013) i drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Prilikom sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje za 2017 godinu obuhvaćeni su Međunarodni računovodstveni standardi, odnosno Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja- puni MSFI čiji je prevod objavljen u „Službenom.glasniku RS” br.35/14

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 umanjenja 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 drugačije navedeno.

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5.POSLOVNI PRIHODI | 417.324 | 406.650 |
| 6. Prihodi od prodaje roba i usluga | 417.324 | 406.650 |
| 6.1.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 509 | 3.264 |
| 6.2.Prihodi od prodaje robe na ino tržištu | 0 | 0 |
| 6.3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dom.tr. | 416.815 | 396.784 |
| 6.4.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na ino tr. | 0 | 5.170 |
| 8.Drugi poslovni prihodi | 0 | 1.432 |
| 9.Poslovni rashodi | 381.345 | 369.858 |
| 10. Nabavna vrednost prodate robe | 82 | 2.186 |
| 7.Prihod od aktiviranja učinaka i robe | 558 | 640 |
| 11. Troškovi materijala | 61.500 | 77.180 |
| 11. Troškovi goriva i energije | 5.050 | 4.421 |
| 12. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 179.743 | 178.426 |
| - Neto zarade i naknade | 91.168 | 89.936 |
| - P i D na zarade i naknade | 36.762 | 36.258 |
| - Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca | 22.899 | 22.584 |
| - Ostali lični rashodi | 28.914 | 29.648 |
| 13. Troškovi amortizacije | 16.020 | 14.586 |
| Troškovi amortizacije | 16.020 | 14.586 |
| 14..Troškovi proizvodnih usluga | 111.512 | 86.306 |
| -Troškovi usluga na izradi ucinaka | 107.819 | 80.421 |
| -Troškovi transportnih usluga | 924 | 1.208 |
| -Troškovi održavanja | 1.275 | 3.238 |
| -Troškovi zakupnina | 416 | 311 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| -Reklama i propaganda | 0 | 0 |
| -Troškovi ostali usluga | 1.078 | 1.128 |
| 14.2.Nematerijalni troškovi | 7.996 | 7.393 |
| -Neproizvodne usluge | 2.075 | 2.981 |
| -Reprezentacija | 1.574 | 1.432 |
| -Premije osiguranja | 814 | 382 |
| -Troškovi platnog prometa | 1.607 | 960 |
| -Porezi i članarine | 1.054 | 1.041 |
| -Ostali nematerijalni tr. | 872 | 597 |
| 15.Finansijski prihodi | 375 | 2.625 |
| -Prihodi od kamata | 374 | 579 |
| -Pozitivne kursne razlike | - | 2.043 |
| -Prihodi od efekata val.klauzule | - | - |
| -Ostali finansijski prihodi | 1 | 3 |
| 16.Finansijski rashod | 6.241 | 68 |
| -Rashodi od kamata | - | - |
| -Negativne kursne razlike | 6.236 | 65 |
| -Rashodi efekata valutne klauzule | 5 | - |
| - Ostalo | - | 3 |
| 17.Ostali prihodi | 1.030 | 2.129 |
| - Naplacena otpisana potraživanja | - | 75 |
| - Ostalo | 1.030 | 2.054 |
| 18.Ostali rashodi | 749 | 1.255 |
| - Ispravka potraživanja | - | - |
| -Rashodi po osnovu rashodovanja o.s. | 564 | 978 |
| Ostalo | 185 | 277 |
| 19.Dobitak iz redovnog poslovanja | 30.394 | 40.223 |
| 20..Dobitak pre oporezivanja | 30.394 | 40.223 |
| 21.Porez na dobitak | 4.854 | 5.806 |
| 22. Odloženi poreski rashodi perioda | - | 945 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 452 | - |
| 23.Neto dobitak | 25.992 | 33.472 |
| 24.Zarada po akciji | 1 | 1 |
| Dobitak(AOP 1064 BU) | 25.992 | 33.472 |
| Ponderisani pros.br. akcija | 57.672 | 57.672 |
| Osnovna zarada po akciji(RSD po akciji) | 450,69 | 580,39 |
| Osnovna zarada po akciji iznosi 450.69 dinara na dan 31.12.2017.godine. | | |
| Osnovna zarada po akciji iznosi 580.39 dinara na dan 31.12.2016. godine. | | |

NAPOMENE PO POZICIJAMA 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 2017. 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 i 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 iskazane 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 dodatu vrednost.

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

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 NBS 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 15% 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 obračun računovodstvene i poreske amortizacije..

30.Kapital

U strukturi kapitala pretežno je zastupljen akcijski kapital i iskazan je po nominalnoj vrednosti.Nominalna vrednost akcija je 1.120,00 dinara.

Akcijski kapital na dan 31.12.2017 godine iznosi 68.234.880,00 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 2015 godine vršen je otkup sopstvenih akcija od 3.252 komada, i one su prenete u 2016 i 2017 godinu.

Preduzeće je u 2017 godini isplatilo bonus zaposlenima u iznosu 10.402.294,37 dinara i dividendu u iznosu od 33.071.970,00 dinara .

Ostali kapital u iznosu od 7.628 hiljada dinara na dan 31.12.2017 godine prikazuje stambeni 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 2017.godini.

33.Neraspoređena dobit

U neraspoređenoj dobiti prikazane su neraspoređena dobit ranijih godina i tekuće godine, izdvojene po godišnjim 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 i odložena poreska sredstva

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.

Odložena poreska sredstva iskazuju se počev od utvrđivanja poreza na dobit za 2017 godinu rashodi poslodavca po osnovu izdataka za zaposlene koji se ne smatraju zaradom u skladu sa Zakom o radu, priznaju se na teret rashoda u poreskom periodu u kojem su isplaćena.

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, postrojenja i oprema

| | Zemljiste | Gradevinski objekti | Oprema | (000 din) Ukupno |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Nabavna vrednost | | | | |
| - Stanje na početku godine | 2.295 | 62.130 | 114.036 | 178.461 |
| - Nabavke u toku godine | 3.085 | 916 | 4.311 | 8.312 |
| - Otudivanja i rashodovanja | - | - | 729 | 729 |
| - Efekti procene | - | - | - | - |
| - Stanje 31.12.17 godine | 5.380 | 63.046 | 117.618 | 186.044 |
| Ispravka vrednosti | | | | |
| - Stanje na početku godine | - | 15.451 | 53.144 | 68.595 |
| - Amortizacija za godinu | - | 1.553 | 14.467 | 16.020 |
| - Otudivanja i rashodovanja | - | - | 725 | 725 |
| - Efekti procene | - | - | - | - |
| - Stanje na kraju godine | - | 17.004 | 66.886 | 83.890 |
| Sadašnja vrednost | | | | |
| 31. decembar 2017 god | 5.380 | 46.042 | 50.732 | 102.154 |
| 31. decembra 2016 god | 2.295 | 46.679 | 60.892 | 109.866 |
| | | 2017 | | 2016 |
| <u>41. Ostali dugoročni finansijski plasmani</u> | | 12.033 | | 12.879 |
| Učešće u kapitalu- HIP Azotara | | 10.933 | | 10.933 |
| Stambeni krediti preko 1.god dati radnicima | | 1.100 | | 1.946 |
| <u>42. Zalihe</u> | | | | |
| Zalihe- neto | | 20.219 | | 18.114 |
| Materijal | | 19.939 | | 17.737 |
| Dati avansi | | 280 | | 377 |
| <u>43. Potraživanja po osnovu prodaje</u> | | | | |
| Potraživanja od kupaca- bruto | | 110.189 | | 108.009 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ispravka potraživanja | 2.296 | 2.296 |
| Potraživanja od kupaca- neto | 107.893 | 105.713 |
| Potraživanja od kupaca u zemlji | 107.893 | 105.713 |
| Potraživanja od kupaca u inostr. | - | - |
| Neusaglašenih potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i naših usluga,radova i svih ostalih potraživanja nemamo u 2017 godini, shodno čl.18 st.4 Zakona . | | |
| 44.Druga potraživanja | 5.481 | 5.249 |
| Potraživ. za porez na dobit | 3.295 | 2.342 |
| Potraživ. za manjak | - | 600 |
| Potraživ. od radnika-zajam | 2.136 | 2.305 |
| Ostala potraživanja | 2 | 2 |
| Potraživanja koja se refundiraju | 48 | - |
| 45. <u>Kratkoročni finansijski plasmani</u> | | |
| Kratkoročni krediti u zemlji | 31.007 | 10.872 |
| - Stambeni kredit dat radnicima | 898 | 872 |
| -Ostali kratk.plasmani-depozit | 30.109 | 10.000 |
| 46. <u>Gotovinski ekvivalenti i gotovina</u> | | |
| Neto gotovina | 87.317 | 79.783 |
| Tekući račun – dinarski | 48.758 | 34.867 |
| Tekući račun- devizni | 38.460 | 44.851 |
| Namenski | 99 | 65 |
| 47.Porez na dodatu vrednost | 1.713 | 2.143 |
| 48. Vanbilasna aktiva –garancije banke | 63.492 | 21.496 |

2017

| | | |
|------------------------|------------|--------|
| Garancije Halk banke | 02.03.2018 | 626 |
| Garancije Halk banke | 02.03.2018 | 1.624 |
| Garancije Halk banke | 04.03.2019 | 1.471 |
| Garancije Halk banke | 09.01.2019 | 354 |
| Garancije Halk banke | 20.09.2018 | 22.997 |
| Garancije Halk banke | 25.06.2018 | 4.339 |
| Garancije Halk banke | 31.01.2018 | 2.396 |
| Garancije Halk banke | 31.01.2018 | 485 |
| Garancije Halk banke | 31.01.2019 | 5.487 |
| Garancije Inteza banke | 01.02.2021 | 3.355 |
| Garancije Inteza banke | 02.03.2020 | 3.600 |
| Garancije Inteza banke | 02.07.2018 | 1.748 |
| Garancije Inteza banke | 02.07.2018 | 1.699 |
| Garancije Inteza banke | 04.03.2019 | 5.292 |
| Garancije Inteza banke | 04.03.2019 | 2.424 |
| Garancije Inteza banke | 31.01.2020 | 3.013 |
| Garancije Inteza banke | 31.12.2018 | 2.581 |
| 2016 | | |
| Garancije Halk banke | 01.03.2017 | 2.862 |
| Garancije Halk banke | 02.03.2017 | 697 |
| Garancije Halk banke | 03.03.2017 | 958 |
| Garancije Halk banke | 30.01.2017 | 360 |

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Garancije Halk banke | 31.01.2018 | 485 |
| Garancije Halk banke | 04.03.2019 | 1.471 |
| Garancije Inteza banke | 01.02.2017 | 3.684 |
| Garancije Inteza banke | 03.05.2017 | 380 |
| Garancije Inteza banke | 04.03.2019 | 7.242 |
| Garancije Inteza banke | 06.11.2020 | 3.355 |

KAPITAL

| | 2017 | 2016 | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 49.Kapital ukupno | 301.486 | 320.431 | | | |
| 50.Osnovni kapital | 90.717 | 90.647 | | | |
| Osnovni kapital -akcijski | 68.235 | 68.235 | | | |
| Akcionari drustva su: | | | | | |
| Akcionari | vrsta akcija | %učešća | 31.12.2017 | učešća | 31.12.2016 |
| UKUPNO | OA | 100 | 60.924 | 100 | 60.924 |
| Fizička lica | OA | 84,03585 | 51.198 | 83,89797 | 51.114 |
| Pravna lica | OA | 12,73226 | 7.757 | 12,73226 | 7.757 |
| Kastodi račun | OA | 3,23190 | 1.969 | 3,36977 | 2.053 |
| | | | 2017 | | 2016 |
| 51. B. Emisiona premija | | | 14.854 | | 14.854 |
| Ostali kapital-Stambeni fond | | | 7.628 | | 7.558 |
| Stambeni deo-kredit radnika | | | 1.999 | | 3.204 |
| Stambeni fond | | | 5.629 | | 4.354 |
| 51.Rezerve | | | 84.064 | | 84.064 |
| 52.Revalorizacione rezerve | | | 14.234 | | 14.239 |
| - Građevinski objekti | | | 11.696 | | 11.696 |
| - Oprema | | | 2.538 | | 2.543 |
| 53.Neraspoređeni dobitak | | | 116.113 | | 135.123 |
| - nerasporedj.dobit pred.god | | | 90.121 | | 101.651 |
| - nerasporedj.dobit tekuć.god. | | | 25.992 | | 33.472 |
| 54.Otkupljene sopstvene akcije | | | 3.642 | | 3.642 |
| Preduzeće je u 2017 godini nije vršilo otkup sopstvenih akcija. | | | | | |
| Preduzeće je u 2016 godini nije vršilo otkup sopstvenih akcija. | | | | | |
| 55.Dugoročna rezervisanja i obaveze | | | 676 | | 847 |
| 56.Dugoročna rezer. za depozite | | | 676 | | 847 |
| 57.Kratkoročne obaveze | | | 62.892 | | 20.176 |
| 57.Primljeni avansi | | | 34.956 | | |
| 58. Obaveze iz poslovanja | | | 9.637 | | 4.193 |
| Dobavljači u zemlji | | | 9.620 | | 4.193 |
| Dobavljači u inostranstvu | | | 17 | | - |

Neusaglašene obaveze po osnovu dobavljača za robi,materijal i izvršene radove i svih ostalih obaveza nemamo u 2017 godini , shodno čl.18 st.4 Zakona.

| | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 59.Ostale kratkoročne obaveze | 18.202 | 15.883 |
| Obaveze za bruto zarade | 12.600 | 11.901 |
| Obaveze prema zaposlenima | 980 | 892 |
| Obaveze za dividende | 4.622 | 3.090 |
| 60.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | - | 100 |
| 60.Obaveze za ostale poreze,doprinosi i druge dažbine | 97 | - |
| 61.Obaveze po osnovu poreza na dobitak | | |
| Obaveze za porez na dobitak | 2017 | 2016 |
| Dobit iskazan u bilansu uspeha | 30.394 | 40.223 |
| Poreska osnovica po Poreskom bilansu | 32.362 | 38.708 |
| Poreska stopa | 15% | 15% |
| Poreska obaveza | 4.854 | 5.806 |
| 62.Odložene poreske obaveze | | |
| Odložene poreske obaveze | 3.110 | 3.562 |
| 63.VANBILASNA PASIVA | 63.492 | 21.496 |

64.DOGADJAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 02.02.2018.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 2017. 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:

| | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|-----|--------------------|--------------------|
| USD | 99,1155 | 117,1353 |
| EUR | 118,4727 | 123,4723 |
| CHF | 101,2847 | 114,8473 |

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


U Beogradu, 02.02.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja


Snežana Kaličanin, dipl. ecc.



Zakonski zastupnik


Milan Gligorovski, dipl. ing. maš.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

"TERMIKA-BEOGRAD" A.D., BEOGRAD

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

Beograd, mart 2018.



"TERMIKA-BEOGRAD" A.D., BEOGRAD

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU**

S A D R Ž A J

| | <u>Strana</u> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Izveštaj nezavisnog revizora | 1 – 2 |
| Potvrda o nezavisnosti | 3 |
| Potvrda o dodatnim uslugama | 4 |
| Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja | 5 – 6 |
| Finansijski izveštaji | |
| Bilans stanja | 7 – 12 |
| Bilans uspeha | 13 – 16 |
| Izveštaj o ostalom rezultatu | 17 – 18 |
| Izveštaj o promenama na kapitalu | 19 – 28 |
| Izveštaj o tokovima gotovine | 29 – 30 |
| Napomene uz finansijske izveštaje | 31 – 39 |
| Izveštaj o poslovanju | 40 – 41 |



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

Broj 12 – 3 - 2018

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI DRUŠTVA TERMIKA-BEOGRAD AD, BEOGRAD

Uvod

1. Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja „Termika-Beograd“ a.d., Beograd, Kraljevića Marka 2 (u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

2. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, i za uspostavljanje i primenu odgovarajućih internih kontrola koje obezbeđuju izradu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze bilo da su nastalih usled kriminalnih radnji ili grešaka.

Odgovornost revizora

3. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva i da planiramo i izvršimo reviziju 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 obelodanjanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva. 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 i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Pozitivno mišljenje

4. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva „Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda na dan 31. decembra 2017. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2017. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

Ostala pitanja

5. Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu obavilo je privredno društvo za reviziju Privredni savetnik – Revizija iz Beograda, u čijem izveštaju od 3. marta 2017. godine je izraženo pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje za 2016. godinu.

6. Radnici društva za reviziju Privrednog savetnik-Revizija iz Beograda dana 27.12.2017. godine prisustvovali su popisu zaliha materijala i uverili se u ispravnost rada komisija za popis.

Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima

U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013) i člana 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi sa usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.

Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu nije usklašen sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.

Beograd, 02. mart 2018. godine

“Privredni Savetnik - Revizija”

Zoran Komarica, Licencirani ovlašćeni revizor

Zoran Komarica
290182-260996
4793419

Digitalno potpisao: Zoran Komarica
290182-2609964793419
DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK
REVIZIJA DOO, cn=Zoran Komarica
290182-2609964793419,
sn=Komarica, givenName=Zoran,
email=zoran@psr.rs
Datum: 2018.03.02 19:17:34 +01'00'



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

02. mart 2018.godine

Izjava o nezavisnosti Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.

U skladu sa odredbama Zakona o reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 62/2013) i Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), vezano za reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu privrednog društva TERMIKA-BEOGRAD a.d. Beograd (u daljem tekstu: Naručilac revizije), izjavljujemo sledeće:

- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije niti je poslovni partner Naručioca revizije;
- Privredni savetnik – Revizija d.o.o. nije pružalo usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji;
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije, ni direktno ni indirektno, akcionar, ulagač sredstava, ili osnivač Naručioca revizije;
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju, kao ni njegovi krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva i supružnik nisu direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora kod Naručioca revizije, prokurist i punomoćnik;
- Licencirani ovlašćeni revizor, niti njegovi srodnici ili supružnik, nisu poslovni partneri Naručioca revizije;
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije likvidacioni ili stečajni upravnik Naručioca revizije;
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je obavio ovu reviziju nije kapitalno povezan i nema drugih veza ili obligacionih odnosa sa Naručiocem revizije koji bi mogli negativno uticati na njegovu nepristrasnost i nezavisnost;
- Licencirani ovlašćeni revizor koji je vršio ovu reviziju nije pružao usluge Naručiocu revizije navedene u članu 35. stav 3 Zakona o reviziji;
- Naručilac revizije nije akcionar, osnivač ili ulagač sredstava u Privredni savetnik – Revizija d.o.o.

"Privredni Savetnik - Revizija"

Zoran Komarica, Licencirani ovlašćeni revizor

Zoran Komarica
290182-260996
4793419

Digitalno potpisao: Zoran Komarica
290182-2609964793419
DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK
REVIZIJA DOO, cn=Zoran Komarica
290182-2609964793419,
sn=Komarica, givenName=Zoran,
email=zoran@psr.rs
Datum: 2018.03.02 19:18:26 +01'00'



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

02. mart 2018. godine

Potvrda o dodatnim uslugama obavljenim od strane Privrednog savetnika – Revizija d.o.o.

Ovim potvrđujemo da nismo obavljali konsultantske usluge za akcionarsko društvo "TERMIKA-BEOGRAD" a.d., Beograd niti sa njim povezanim licima u godini u kojoj je vršena revizija.

"Privredni Savetnik - Revizija"

Zoran Komarica, Licencirani ovlašćeni revizor

Zoran
Komarica
290182-260996
4793419

Digitalno potpisao: Zoran
Komarica 290182-2609964793419
DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK
REVIZIJA DOO, cn=Zoran Komarica
290182-2609964793419,
sn=Komarica, givenName=Zoran,
email=zoran@psr.rs
Datum: 2018.03.02 19:19:17
+01'00'

"ТЕРМИКА - БЕОГРАД" А.Д. улица Краљевића Марка 2, 11000 Београд
ТЕЛЕФОН: 011/2823-181, 2634-642, 2838-616 ТЕЛЕФАКС 2632-472
e-mail: office@termika-beograd.rs, web: www.termika-beograd.rs

Reg. Агенција за
привредне регистре бр. БД 31549/2005
Матични број 07064403
Шифра делатности 4329
ПИБ 100180993
Бр. т. рач. Комерц. банка 205-4421-17
Чланска банка 155-20850-25
Банка Ингетс 150-369034-32

Privredni savetnik - revizija
Kneginje zorke 96
11000 Beograd

Datum 28.02.2018 god.

Ваш знак _____

Наш знак _____

233

Београд _____

Предмет:

Predmet: IZJAVA RUKOVODSTVA PREDUZEĆA TERMIKA-BEOGRAD a.d.

Poštovani,

Ovu izjavu dajemo u vezi revizije finansijskih izveštaja preduzeća TERMIKA-BEOGRAD a.d., (u daljem tekstu: Preduzeće), koji su sastavljeni sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine, a koju Vi vršite u cilju izražavanja mišljenja o realnosti i objektivnosti tih finansijskih izveštaja.

Svesni smo svoje odgovornosti u pogledu istinitog, objektivnog i zakonitog prikazivanja finansijskog položaja Preduzeća na dan 31. decembra 2017. godine, rezultata poslovanja, promena na kapitalu i finansijskih tokova za 2017. godinu, kao i pogledu obezbeđenja pouzdanih računovodstvenih evidencija na osnovu kojih su ti finansijski izveštaji sastavljeni.

Potvrđujemo, po našem najboljem znanju i uverenju, sledeće:

- Prilikom izrade finansijskih izveštaja Preduzeća za 2017. godinu, mi smo:
 - ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog i objektivnog prikazivanja finansijskog položaja preduzeća, rezultata poslovanja i tokova gotovine za 2017. godinu;
 - odabrali odgovarajuće računovodstvene politike koje smo konzistentno primenjivali
 - izvršili računovodstvene procene koje su u skladu sa načelom opreznosti i logičnosti;
 - obelodanili razloge nepridržavanja usvojenih računovodstvenih politika;
 - pridržavali se koncepta nastavka poslovanja Preduzeća;
 - nemamo povezana pravna lica;
 - nemamo sredstva koja su založena kao jemstvo odnosno garancija;
 - proknjižili sve poslovne promene u računovodstvenim evidencijama i one su obuhvaćene u finansijskim izveštajima;
 - sve poslovne promene nastale nakon datuma bilansa stanja su razmotrene i izvršene su adekvatne korekcije ili obelodanjivanja;
 - efekat neispravljenih grešaka je i pojedinačno i ukupno od nematerijalnog značaja za finansijske izveštaje u celini.
- Mi smo Vam pružili:

ДЕЛАТНОСТ

Пројектовање производња, продаја елемената и извођење изолације топлих и хладних фасада 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

- Sve informacije za koje znamo da su relevantne za izradu finansijskih izveštaja, kao što su računovodstvene evidencije, dokumentacija, obračuni i druga relevantna sredstva;
- Dodatne informacije koje ste od nas tražili u cilju izvršenja revizije;
- Slobodan pristup svim zaposlenima u okviru našeg preduzeća od kojih ste smatrali da možete da dobijete revizorski dokaz;
- Nemamo sredstva koja su založena kao jemstvo odnosno garancija;
- Rezultate naše procene rizika o mogućnosti da finansijski izveštaj mogu sadržati materijalno značajne netačnosti nastale usled prevare ili pronevere;

-Rukovodstvo i odgovorna lica nisu bila uključena nisu bila uključena u nezakonite radnje, niti u aktivnosti vezane za pranje novca.

-nemamo nikakvih saznanja o tome da su članovi uprave, zaposleni koji imaju značajnu ulogu u funkcionisanju internih kontrola ili ostali zaposleni izvršili pronevru ili prevaru koja bi mogla imati uticaja na realnost finansijskih izveštaja.

-Nemamo saznanja o nepridržavanju zakonskih propisa čiji efekti bi mogli imati uticaja na izradu finansijskih izveštaja;

-Preduzeće je postupilo u skladu sa svim odredbama zaključenih ugovora koje bi, u slučaju nepridržavanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje;

-Nije bilo nepravilnosti u vezi sa zahtevima zakonodavnih organa koje bi mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izveštaje;

-Društvo poseduje dokaze o vlasništvu nad svim sredstvima;

-Proknjižili smo sve obaveze kako stvarne tako i potencijalne. U vanbilansnim evidencijama uz finansijske izveštaje evidentirali smo sve garancije koje smo dali trećim licima;

-Nemamo plamova niti namera koje bi materijalno značajno izmenile knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza prikazanih u finansijskim izveštajima;

- Ne planiramo da obustavimo proizvodnju nekih proizvoda niti imamo planove ili namere koje bi mogle da prouzrokuju nastanak zastarelih zaliha.
- Mi potvrđujemo potpunost informacija koje su Vam pružene u pogledu povezanih lica i transakcija sa povezanim licima koje su od značaja za finansijsko izveštavanje. Mi potvrđujemo da naše preduzeće nema povezanih pravnih lica;
- Obavestili smo Vas o postojanju svih tekućih i potencijalnih sporova. Nepostoje drugi sudski sporovi osim onih koji su doistavljeni i koji su i dalje u toku. Ne postoje niti se očekuju druge tužbe koje bi mogle imati materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje.
- Nije bilo događaja nakon kraja obračunskog perioda koji bi zahtevali korekcije ili obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili u napomenama uz njih.

Direktor preduzeća (koji je potpisao propisane finansijske izveštaje)
Gligorovski Milan, Potpis *Milan Gligorovski*

Finansijski direktor
Snežana Kaličanin, Potpis *Snežana Kaličanin*



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__ | Почетно стање 01 01 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04 осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌОВАЊИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 41 | 1.000 | 120.70 | 0 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 41 | 100.00 | 100.00 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни плаћени матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни плаћени осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни плаћени у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни плаћени у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски плаћени | 0033 | 41 | 100 | 100 | |
| 05 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јекства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | | 253.77 | 252.71 | 0 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 42 | 20.19 | 18.14 | 0 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | 18.09 | 17.73 | |
| 11 | 2. Недовршена производања и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћаи и аванси за залихе и услуге | 0050 | | 350 | 37 | |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 16 | 107800 | 105713 | 16 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | | 107800 | 105713 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 44 | 5431 | 5249 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕКА | 0061 | | | | |
| 23 осим 235 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 45 | 34007 | 10372 | 45 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и плаћмени - матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и плаћмени - остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | | 346 | 172 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски плаћмени | 0067 | | 30109 | 10000 | |
| 24 | VII. ГОТОВИНОЈ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 46 | 87317 | 79783 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | 1713 | 2143 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | 547 | 497 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВЊИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | | 302164 | 340100 | 0 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 49 | 63492 | 21446 | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 49 | 301496 | 300491 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 10 | 10717 | 90347 | |
| 300 | 1. Акциони капитал | 0403 | | 92255 | 92255 | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | 51b | 1454 | 1454 | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | 758 | 758 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОПОГЛТВЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | 54 | 342 | 342 | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 51 | 8404 | 8404 | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОТРЕМЕ | 0414 | 52 | 1434 | 1434 | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДЈУЖВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна сагда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДЈУЖВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугорочна сагда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 53 | 19113 | 126123 | 0 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | 90121 | 101651 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | 2592 | 10472 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 55 | 876 | 847 | 0 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена бр | Износ | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01 01 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 56 | 576 | 547 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | 670 | 347 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и званичним правним лицима | 0434 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖБЕНЕ ПОРЕЗНЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 02 | 3110 | 3012 | |
| 42 до 49 (осим 456) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 04450 + 04451 + 04459 + 04460 + 04461 + 04462) | 0442 | 57 | 12352 | 20175 | 0 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__ | Почетно стање 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАМЦИЈЕ | 0450 | | 34.61 | 0 | |
| 43 солим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 50 | 9137 | 4150 | |
| 431 | 1. Држављани - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Држављани - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Држављани - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Држављани - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Држављани у земљи | 0456 | 50 | 9130 | 4100 | |
| 436 | 6. Држављани у иностранству | 0457 | | 7 | 0 | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 50 | 15102 | 15102 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | 100 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 00 | 97 | | |
| 49 солим 498 | VI. ПАСИВА ВРЕМЕННОКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | | 383164 | 348016 | |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 03 | 0400 | 0400 | |
| у _____ дана _____ 20__ године | | | | Законски заступник <i>М. Митровић</i> | | |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и извештаја о стању друштва, задуже и предузетније ("Службени гласник РС" бр. 95/2014 и 144/2014)



Полуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

ИЗМЕНЕ PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSP. ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Седиште Београд (Савски Венац), Краљевина Марка 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 5 | 417.324 | 399.631 |
| 60 | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 6 | 509 | 424 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | 509 | 424 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | | 416.815 | 311.994 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | | 416.815 | 311.994 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | 51.70 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 8 | | 212 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 9 | 261.845 | 261.845 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 10 | 92 | 2186 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 7 | 558 | 640 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 11 | 41500 | 77180 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 11 | 5050 | 4421 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 12 | 179743 | 179520 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 14 | 111512 | 96308 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 13 | 16020 | 14080 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 14,2 | 7996 | 7917 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | 19479 | 20710 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 15 | 305 | 2720 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | 1 | 2 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | 1 | 0 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | 374 | 576 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | 2041 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 16 | 5741 | 68 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 0 | 1 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕТИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕТИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 2041 | 95 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | | | 1057 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | 9866 | |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 17 | | 78 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | 3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 17 | 10160 | 2064 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 15 | 749 | 1233 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 19 | 30394 | 40221 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | | |
| 59-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | |
| 59-59 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 20 | 30394 | 40221 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 21 | 4854 | 5806 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 22 | | 945 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 22 | 452 | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 23 | 2.599,1 | 33.470 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 24 | 1 | 1 |
| | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији | 1071 | | | |
| у _____ | | | | Зачасни заступник | |
| дана _____ 20____ године | | | | <i>М. Митровић</i> | |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за приватна друштва, удруже и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив ПРЕДУЗЕЋЕ TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSP. ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Седиште Београд (Савски Венац), Краљевића Марка 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) | 2001 | 23 | 29992 | 31472 |
| | II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) | 2002 | | | |
| | Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК | | | | |
| | а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 330 | 1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме | | | | |
| | а) повећање ревалоризационих резерви | 2003 | | | |
| | б) смањење ревалоризационих резерви | 2004 | | | |
| 331 | 2. Актуарски добитци или губици по основу планова дефинисаних примцања | | | | |
| | а) добитци | 2005 | | | |
| | б) губици | 2006 | | | |
| 332 | 3. Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала | | | | |
| | а) добитци | 2007 | | | |
| | б) губици | 2008 | | | |
| 333 | 4. Добитци или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштва | | | | |
| | а) добитци | 2009 | | | |
| | б) губици | 2010 | | | |
| | б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима | | | | |
| 334 | 1. Добитци или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања | | | | |
| | а) добитци | 2011 | | | |
| | б) губици | 2012 | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена впој | Износ | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 335 | 2. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање | | | | |
| | а) добити | 2013 | | | |
| | б) губици | 2014 | | | |
| 336 | 3. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хелинга) новчаног тока | | | | |
| | а) добити | 2015 | | | |
| | б) губици | 2016 | | | |
| 337 | 4. Добити или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | | | | |
| | а) добити | 2017 | | | |
| | б) губици | 2018 | | | |
| | I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0 | 2019 | | | |
| | II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0 | 2020 | | | |
| | III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА | 2021 | | | |
| | IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0 | 2022 | | | |
| | V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0 | 2023 | | | |
| | В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА | | | | |
| | I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 - 2022 - 2023) ≥ 0 | 2024 | 23 | 2992 | 3347 |
| | II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 | 2025 | | | |
| | Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0 | 2026 | | 0 | 0 |
| | 1. Приписан већинским власницима капитала | 2027 | | | |
| | 2. Приписан власницима који немају контролу | 2028 | | | |
| <p>у _____</p> <p>дана _____ 20 _____ године</p> | | | | | |

Законски заступник

Д. Танког-Велић



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив ПРДУЗЕЋЕ ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ИЗОЛАСЦИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, TRANSP.РОВА I ПРОДАЈУ РОВА I УСЛУГА U УНУТРАШЊЕМ I СПОЛНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ БЕОГРАД (SAVSKI VENAC)

Седиште Београд (Савски Венац), Краљевића Марка 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Редни број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|
| | | АОП | 30 | АОП | 31 | АОП | 32 |
| | | | Основни капитал | | Уписани и неуплаћени капитал | | Резерве |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4001 | | 4019 | | 4037 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4002 | 93806 | 4020 | | 4038 | 80204 |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4003 | | 4021 | | 4039 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4004 | | 4022 | | 4040 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$ | 4005 | | 4023 | | 4041 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$ | 4006 | 93806 | 4024 | | 4042 | 80204 |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговој страни рачуна | 4007 | 766 | 4025 | | 4043 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4008 | 807 | 4026 | | 4044 | 1854 |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$ | 4009 | | 4027 | | 4045 | |
| | б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$ | 4010 | 93806 | 4028 | | 4046 | 80204 |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4011 | | 4029 | | 4047 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4012 | | 4030 | | 4048 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$ | 4013 | | 4031 | | 4049 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$ | 4014 | 93806 | 4032 | | 4050 | 80204 |

| Редни број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|
| | | АОП | 30 | АОП | 31 | АОП | 32 |
| | | | Основни капитал | | Уписани и неуплаћени капитал | | Резерве |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| 8 | а) промет на дуговој страни рачуна | 4015 | | 4033 | | 4051 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4016 | 70 | 4034 | | 4052 | |
| | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| 9 | а) дубини салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4017 | | 4035 | | 4053 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4018 | 90717 | 4036 | | 4054 | 90717 |

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4055 | | 4073 | 3042 | 4091 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4056 | | 4074 | | 4092 | 157340 |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4057 | | 4075 | | 4093 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4058 | | 4076 | | 4094 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$ | 4059 | | 4077 | 3042 | 4095 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$ | 4060 | | 4078 | | 4096 | 157340 |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4061 | | 4079 | | 4097 | 157340 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4062 | | 4080 | | 4098 | 307340 |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$ | 4063 | | 4081 | 3042 | 4099 | |
| | б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$ | 4064 | | 4082 | | 4100 | 157340 |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4065 | | 4083 | | 4101 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4066 | | 4084 | | 4102 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$ | 4067 | | 4085 | 3042 | 4103 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$ | 4068 | | 4086 | | 4104 | 157340 |

| Редни Број | ОПИС | Компоненте капитала | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 |
| | | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак |
| 1 | 2 | | 6 | | 7 | | 8 |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговој страни рачуна | 4069 | | 4087 | | 4105 | 45005 |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4070 | | 4088 | | 4106 | 74995 |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4071 | | 4089 | 2041 | 4107 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4072 | | 4090 | | 4108 | 128119 |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|
| | | 330 | | 331 | | 332 | | |
| | | АОП | Ревалоризационе резерве | АОП | Актуарски добици или губици | АОП | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала | |
| 1 | 2 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4109 | | 4127 | | 4145 | | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4110 | 14701 | 4128 | | 4146 | | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4111 | | 4129 | | 4147 | | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4112 | | 4130 | | 4148 | | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1a + 2a - 2b) \geq 0$ | 4113 | | 4131 | | 4149 | | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(1b - 2a + 2b) \geq 0$ | 4114 | 14701 | 4132 | | 4150 | | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | | |
| | а) промет на дуговој страни рачуна | 4115 | | 4133 | | 4151 | | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4116 | | 4134 | | 4152 | | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна $(3a + 4a - 4b) \geq 0$ | 4117 | | 4135 | | 4153 | | |
| | б) потражни салдо рачуна $(3b - 4a + 4b) \geq 0$ | 4118 | 14239 | 4136 | | 4154 | | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | | |
| | а) исправке на дуговој страни рачуна | 4119 | | 4137 | | 4155 | | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4120 | | 4138 | | 4156 | | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5a + 6a - 6b) \geq 0$ | 4121 | | 4139 | | 4157 | | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна $(5b - 6a + 6b) \geq 0$ | 4122 | 14234 | 4140 | | 4158 | | |

| Редни број | ОПИС | Компонента осталог резултата | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|
| | | 330 | | 331 | | 332 | | |
| | | АОП | Ревалоризационе резерве | АОП | Актуарски добици или губици | АОП | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала | |
| 1 | 2 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4123 | 5 | 4141 | | 4159 | | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4124 | | 4142 | | 4160 | | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4125 | | 4143 | | 4161 | | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4126 | 14234 | 4144 | | 4162 | | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| | | АОП | 333 | АОП | 334 и 335 | АОП | 336 |
| | | | Добити или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва | | Добити или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја | | Добити или губици по основу хеџинга новчаног тока |
| 1 | 2 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4163 | | 4181 | | 4199 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4164 | | 4182 | | 4200 | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4165 | | 4183 | | 4201 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4166 | | 4184 | | 4202 | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 26$) ≥ 0 | 4167 | | 4185 | | 4203 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 26$) ≥ 0 | 4168 | | 4186 | | 4204 | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4169 | | 4187 | | 4205 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4170 | | 4188 | | 4206 | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46$) ≥ 0 | 4171 | | 4189 | | 4207 | |
| | б) потражни салдо рачуна ($3б - 4a + 46$) ≥ 0 | 4172 | | 4190 | | 4208 | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4173 | | 4191 | | 4209 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4174 | | 4192 | | 4210 | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66$) ≥ 0 | 4175 | | 4193 | | 4211 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6a + 66$) ≥ 0 | 4176 | | 4194 | | 4212 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| | | АОП | 333 | АОП | 334 и 335 | АОП | 336 |
| | | | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава | | Добици или губици по основу иностраниг пословања и прерачуна финансијских извештаја | | Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока |
| 1 | 2 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 8 | Промене у текућој _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4177 | | 4195 | | 4213 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4178 | | 4196 | | 4214 | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4179 | | 4197 | | 4215 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4180 | | 4198 | | 4216 | |

| Редни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| | | АОП | 337 | | | АОП | |
| | | | Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | | | |
| 1 | 2 | | 15 | | 16 | | 17 |
| 1 | Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна | 4217 | | 4235 | 339211 | 4244 | |
| | б) потражни салдо рачуна | 4218 | | | | | |
| 2 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4219 | | 4236 | | 4245 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4220 | | | | | |
| 3 | Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а + 2б) ≥ 0 | 4221 | | 4237 | 339211 | 4246 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (1б + 2а + 2б) ≥ 0 | 4222 | | | | | |
| 4 | Промене у претходној _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4223 | | 4238 | 18780 | 4247 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4224 | | | | | |
| 5 | Стање на крају претходне године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а + 4б) ≥ 0 | 4225 | | 4239 | 320431 | 4248 | |
| | б) потражни салдо рачуна (3б + 4а + 4б) ≥ 0 | 4226 | | | | | |
| 6 | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика | | | | | | |
| | а) исправке на дуговној страни рачуна | 4227 | | 4240 | | 4249 | |
| | б) исправке на потражној страни рачуна | 4228 | | | | | |
| 7 | Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____ | | | | | | |
| | а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а + 6б) ≥ 0 | 4229 | | 4241 | 320431 | 4250 | |
| | б) кориговани потражни салдо рачуна (5б + 6а + 6б) ≥ 0 | 4230 | | | | | |

| Ре дни број | ОПИС | Компоненте осталог резултата | | АОП | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0 | АОП | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | АОП | 337 | | | | |
| | | | Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | | | |
| 1 | 2 | | 15 | | 16 | | 17 |
| 8 | Промена у текућој _____ години | | | | | | |
| | а) промет на дуговној страни рачуна | 4231 | | 4242 | 18945 | 4251 | |
| | б) промет на потражној страни рачуна | 4232 | | | | | |
| 9 | Стање на крају текуће године 31.12. _____ | | | | | | |
| | а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 | 4233 | | 4243 | 301486 | 4252 | |
| | б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0 | 4234 | | | | | |
| у _____ | | | | | | | |
| дана _____ 20 _____ године | | | | | | | |
| | | | | | | Законски заступник <i>Д. Чипић-Весић</i> | |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07064403

Шифра делатности 4329

ПИБ 100180993

Назив ПРЕРУЖЕЋЕ ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ИЗОЛАСИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРАНСП. РОБА И ПРОДАЈУ РОБА И УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЈНОТРОГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Седиште Београд (Савски Венац), Краљевића Марка 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

| Позиција | АОП | Износ | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 461752 | 449048 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 453207 | 396478 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 314 | 100 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 8171 | 51770 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 305465 | 309201 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 198459 | 214507 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 161290 | 169526 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 5806 | 6008 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 156287 | 139847 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 38420 | 26142 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 6312 | 26142 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 30108 | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 38420 | 26142 |

| Позиција | АОП | Износ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 44092 | 50880 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 110,00 | 11000 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 33072 | 39100 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 44092 | 50880 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 461752 | 440042 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 417972 | 367021 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 43776 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 17475 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 79783 | 95783 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | 204 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 6241 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 87317 | 79783 |

у _____

дана _____ 20 _____ године



Закључак заступника

Милићковић

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„TERMIKA- BEOGRAD“**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA POSLOVNU 2017 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 izvodjenje 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 .Montažna 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 otkup sopstvenih akcija, pretežni akcionari društva su fizička lica- zaposleni preduzeća.

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 (Službeni glasnik RS br. 62/13) društvo je sada razvrstano u malo pravno lice.

Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca u 2017 godini je 106 zaposlenih u 2016 je bilo 106 zaposlenih.

2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda, za obračunski period koji se završava 31.12.2017 godine, sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima /Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja(MRS/MSFI). Zakonom o računovodstvu (Sl.Glasnik RS, br.62/2013) i drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona i usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Prilikom sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje za 2017 godinu obuhvaćeni su Međunarodni računovodstveni standardi, odnosno Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja- puni MSFI čiji je prevod objavljen u „Službenom.glasniku RS“ br.35/14

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 umanjenja 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 drugačije navedeno.

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5.POSLOVNI PRIHODI | 417.324 | 406.650 |
| 6. Prihodi od prodaje roba i usluga | 417.324 | 406.650 |
| 6.1.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 509 | 3.264 |
| 6.2.Prihodi od prodaje robe na ino tržištu | 0 | 0 |
| 6.3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dom.tr. | 416.815 | 396.784 |
| 6.4.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na ino tr. | 0 | 5.170 |
| 8.Drugi poslovni prihodi | 0 | 1.432 |
| 9.Poslovni rashodi | 381.345 | 369.858 |
| 10. Nabavna vrednost prodate robe | 82 | 2.186 |
| 7.Prihod od aktiviranja učinaka i robe | 558 | 640 |
| 11. Troškovi materijala | 61.500 | 77.180 |
| 11. Troškovi goriva i energije | 5.050 | 4.421 |
| 12. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 179.743 | 178.426 |
| - Neto zarade i naknade | 91.168 | 89.936 |
| - P i D na zarade i naknade | 36.762 | 36.258 |
| - Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca | 22.899 | 22.584 |
| - Ostali lični rashodi | 28.914 | 29.648 |
| 13. Troškovi amortizacije | 16.020 | 14.586 |
| Troškovi amortizacije | 16.020 | 14.586 |
| 14..Troškovi proizvodnih usluga | 111.512 | 86.306 |
| -Troškovi usluga na izradi ucinaka | 107.819 | 80.421 |
| -Troškovi transportnih usluga | 924 | 1.208 |
| -Troškovi održavanja | 1.275 | 3.238 |
| -Troškovi zakupnina | 416 | 311 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| -Reklama i propaganda | 0 | 0 |
| -Troškovi ostali usluga | 1.078 | 1.128 |
| 14.2.Nematerijalni troškovi | 7.996 | 7.393 |
| -Neproizvodne usluge | 2.075 | 2.981 |
| -Reprezentacija | 1.574 | 1.432 |
| -Premije osiguranja | 814 | 382 |
| -Troškovi platnog prometa | 1.607 | 960 |
| -Porezi i članarine | 1.054 | 1.041 |
| -Ostali nematerijalni tr. | 872 | 597 |
| 15.Finansijski prihodi | 375 | 2.625 |
| -Prihodi od kamata | 374 | 579 |
| -Pozitivne kursne razlike | - | 2.043 |
| -Prihodi od efekata val.klauzule | - | - |
| -Ostali finansijski prihodi | 1 | 3 |
| 16.Finansijski rashod | 6.241 | 68 |
| -Rashodi od kamata | - | - |
| -Negativne kursne razlike | 6.236 | 65 |
| -Rashodi efekata valutne klauzule | 5 | - |
| - Ostalo | - | 3 |
| 17.Ostali prihodi | 1.030 | 2.129 |
| - Naplacena otpisana potraživanja | - | 75 |
| - Ostalo | 1.030 | 2.054 |
| 18.Ostali rashodi | 749 | 1.255 |
| - Ispravka potraživanja | - | - |
| -Rashodi po osnovu rashodovanja o.s. | 564 | 978 |
| Ostalo | 185 | 277 |
| 19.Dobitak iz redovnog poslovanja | 30.394 | 40.223 |
| 20..Dobitak pre oporezivanja | 30.394 | 40.223 |
| 21.Porez na dobitak | 4.854 | 5.806 |
| 22. Odloženi poreski rashodi perioda | - | 945 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 452 | - |
| 23.Neto dobitak | 25.992 | 33.472 |
| 24.Zarada po akciji | 1 | 1 |
| Dobitak(AOP 1064 BU) | 25.992 | 33.472 |
| Ponderisani pros.br. akcija | 57.672 | 57.672 |
| Osnovna zarada po akciji(RSD po akciji) | 450,69 | 580,39 |
| Osnovna zarada po akciji iznosi 450.69 dinara na dan 31.12.2017.godine. | | |
| Osnovna zarada po akciji iznosi 580.39 dinara na dan 31.12.2016. godine. | | |

NAPOMENE PO POZICIJAMA 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 2017. 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 i 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 iskazane 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.

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 NBS za valute u pozicijama bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeća.

28.Porez na dodatnu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

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

29.Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos obračunatog poreza primenom propisane poreske stope od 15% 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 obračun računovodstvene i poreske amortizacije..

30.Kapital

U strukturi kapitala pretežno je zastupljen akcijski kapital i iskazan je po nominalnoj vrednosti.Nominalna vrednost akcija je 1.120,00 dinara.

Akcijski kapital na dan 31.12.2017 godine iznosi 68.234.880,00 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 2015 godine vršen je otkup sopstvenih akcija od 3.252 komada, i one su prenete u 2016 i 2017 godinu.

Preduzeće je u 2017 godini isplatilo bonus zaposlenima u iznosu 10.402.294,37 dinara i dividendu u iznosu od 33.071.970,00 dinara .

Ostali kapital u iznosu od 7.628 hiljada dinara na dan 31.12.2017 godine prikazuje stambeni 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 2017.godini.

33.Neraspoređena dobit

U neraspoređenoj dobiti prikazane su neraspoređena dobit ranijih godina i tekuće godine, izdvojene po godišnjim 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 i odložena poreska sredstva

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.

Odložena poreska sredstva iskazuju se počev od utvrđivanja poreza na dobit za 2017 godinu rashodi poslodavca po osnovu izdataka za zaposlene koji se ne smatraju zaradom u skladu sa Zakom o radu, priznaju se na teret rashoda u poreskom periodu u kojem su isplaćena.

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, postrojenja i oprema

| | Zemljiste | Gradevinski objekti | Oprema | (000 din) Ukupno |
|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|
| Nabavna vrednost | | | | |
| - Stanje na početku godine | 2.295 | 62.130 | 114.036 | 178.461 |
| - Nabavke u toku godine | 3.085 | 916 | 4.311 | 8.312 |
| - Otudivanja i rashodovanja | - | - | 729 | 729 |
| - Efekti procene | - | - | - | - |
| - Stanje 31.12.17 godine | 5.380 | 63.046 | 117.618 | 186.044 |
| Ispravka vrednosti | | | | |
| - Stanje na početku godine | - | 15.451 | 53.144 | 68.595 |
| - Amortizacija za godinu | - | 1.553 | 14.467 | 16.020 |
| - Otudivanja i rashodovanja | - | - | 725 | 725 |
| - Efekti procene | - | - | - | - |
| - Stanje na kraju godine | - | 17.004 | 66.886 | 83.890 |
| Sadašnja vrednost | | | | |
| 31. decembar 2017 god | 5.380 | 46.042 | 50.732 | 102.154 |
| 31. decembra 2016 god | 2.295 | 46.679 | 60.892 | 109.866 |

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>41. Ostali dugoročni finansijski plasmani</u> | 12.033 | 12.879 |
| Učešće u kapitalu- HIP Azotara | 10.933 | 10.933 |
| Stambeni krediti preko 1.god dati radnicima | 1.100 | 1.946 |
| <u>42. Zalihe</u> | | |
| Zalihe- neto | 20.219 | 18.114 |
| Materijal | 19.939 | 17.737 |
| Dati avansi | 280 | 377 |
| <u>43. Potraživanja po osnovu prodaje</u> | | |
| Potraživanja od kupaca- bruto | 110.189 | 108.009 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ispravka potraživanja | 2.296 | 2.296 |
| Potraživanja od kupaca- neto | 107.893 | 105.713 |
| Potraživanja od kupaca u zemlji | 107.893 | 105.713 |
| Potraživanja od kupaca u inostr. | - | - |
| Neusaglašenih potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i naših usluga, radova i svih ostalih potraživanja nemamo u 2017 godini, shodno čl.18 st.4 Zakona . | | |
| 44. Druga potraživanja | 5.481 | 5.249 |
| Potraživ. za porez na dobit | 3.295 | 2.342 |
| Potraživ. za manjak | - | 600 |
| Potraživ. od radnika-zajam | 2.136 | 2.305 |
| Ostala potraživanja | 2 | 2 |
| Potraživanja koja se refundiraju | 48 | - |
| 45. Kratkoročni finansijski plasmani | | |
| Kratkoročni krediti u zemlji | 31.007 | 10.872 |
| - Stambeni kredit dat radnicima | 898 | 872 |
| - Ostali kratk. plasmani-depozit | 30.109 | 10.000 |
| 46. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | | |
| Neto gotovina | 87.317 | 79.783 |
| Tekući račun – dinarski | 48.758 | 34.867 |
| Tekući račun- devizni | 38.460 | 44.851 |
| Namenski | 99 | 65 |
| 47. Porez na dodatu vrednost | 1.713 | 2.143 |
| 48. Vanbilasna aktiva –garancije banke | 63.492 | 21.496 |
| 2017 | | |
| Garancije Halk banke | 02.03.2018 | 626 |
| Garancije Halk banke | 02.03.2018 | 1.624 |
| Garancije Halk banke | 04.03.2019 | 1.471 |
| Garancije Halk banke | 09.01.2019 | 354 |
| Garancije Halk banke | 20.09.2018 | 22.997 |
| Garancije Halk banke | 25.06.2018 | 4.339 |
| Garancije Halk banke | 31.01.2018 | 2.396 |
| Garancije Halk banke | 31.01.2018 | 485 |
| Garancije Halk banke | 31.01.2019 | 5.487 |
| Garancije Inteza banke | 01.02.2021 | 3.355 |
| Garancije Inteza banke | 02.03.2020 | 3.600 |
| Garancije Inteza banke | 02.07.2018 | 1.748 |
| Garancije Inteza banke | 02.07.2018 | 1.699 |
| Garancije Inteza banke | 04.03.2019 | 5.292 |
| Garancije Inteza banke | 04.03.2019 | 2.424 |
| Garancije Inteza banke | 31.01.2020 | 3.013 |
| Garancije Inteza banke | 31.12.2018 | 2.581 |
| 2016 | | |
| Garancije Halk banke | 01.03.2017 | 2.862 |
| Garancije Halk banke | 02.03.2017 | 697 |
| Garancije Halk banke | 03.03.2017 | 958 |
| Garancije Halk banke | 30.01.2017 | 360 |

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Garancije Halk banke | 31.01.2018 | 485 |
| Garancije Halk banke | 04.03.2019 | 1.471 |
| Garancije Inteza banke | 01.02.2017 | 3.684 |
| Garancije Inteza banke | 03.05.2017 | 380 |
| Garancije Inteza banke | 04.03.2019 | 7.242 |
| Garancije Inteza banke | 06.11.2020 | 3.355 |

KAPITAL

| | 2017 | 2016 | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 49. Kapital ukupno | 301.486 | 320.431 | | | |
| 50. Osnovni kapital | 90.717 | 90.647 | | | |
| Osnovni kapital -akcijski | 68.235 | 68.235 | | | |
| Aktionari drustva su: | | | | | |
| Aktionari | vrsta akcija | %učešća | 31.12.2017 | učešća | 31.12.2016 |
| UKUPNO | OA | 100 | 60.924 | 100 | 60.924 |
| Fizička lica | OA | 84,03585 | 51.198 | 83,89797 | 51.114 |
| Pravna lica | OA | 12,73226 | 7.757 | 12,73226 | 7.757 |
| Kastodi račun | OA | 3,23190 | 1.969 | 3,36977 | 2.053 |
| | | | 2017 | | 2016 |
| 51. B. Emisiona premija | | | 14.854 | | 14.854 |
| Ostali kapital-Stambeni fond | | | 7.628 | | 7.558 |
| Stambeni deo-kredit radnika | | | 1.999 | | 3.204 |
| Stambeni fond | | | 5.629 | | 4.354 |
| 51.Rezerve | | | 84.064 | | 84.064 |
| 52.Revalorizacione rezerve | | | 14.234 | | 14.239 |
| - Građevinski objekti | | | 11.696 | | 11.696 |
| - Oprema | | | 2.538 | | 2.543 |
| 53.Neraspoređeni dobitak | | | 116.113 | | 135.123 |
| - neraspoređj.dobit pred.god | | | 90.121 | | 101.651 |
| - neraspoređj.dobit tekuć.god. | | | 25.992 | | 33.472 |
| 54.Otkupljene sopstvene akcije | | | 3.642 | | 3.642 |
| Preduzeće je u 2017 godini nije vršilo otkup sopstvenih akcija. | | | | | |
| Preduzeće je u 2016 godini nije vršilo otkup sopstvenih akcija. | | | | | |
| 55.Dugoročna rezervisanja i obaveze | | | 676 | | 847 |
| 56.Dugoročna rezer. za depozite | | | 676 | | 847 |
| 57.Kratkoročne obaveze | | | 62.892 | | 20.176 |
| 57.Primljeni avansi | | | 34.956 | | |
| 58. Obaveze iz poslovanja | | | 9.637 | | 4.193 |
| Dobavljači u zemlji | | | 9.620 | | 4.193 |
| Dobavljači u inostranstvu | | | 17 | | - |

Neusaglašene obaveze po osnovu dobavljača za robi,materijal i izvršene radove i svih ostalih obaveza nemamo u 2017 godini , shodno čl.18 st.4 Zakona.

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 59. Ostale kratkoročne obaveze | 18.202 | 15.883 |
| Obaveze za bruto zarade | 12.600 | 11.901 |
| Obaveze prema zaposlenima | 980 | 892 |
| Obaveze za dividende | 4.622 | 3.090 |
| 60. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | - | 100 |
| 60. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 97 | - |
| 61. Obaveze po osnovu poreza na dobitak | | |
| Obaveze za porez na dobitak | 2017 | 2016 |
| Dobit iskazan u bilansu uspeha | 30.394 | 40.223 |
| Poreska osnovica po Poreskom bilansu | 32.362 | 38.708 |
| Poreska stopa | 15% | 15% |
| Poreska obaveza | 4.854 | 5.806 |
| 62. Odložene poreske obaveze | | |
| Odložene poreske obaveze | 3.110 | 3.562 |
| 63. VANBILASNA PASIVA | 63.492 | 21.496 |

64. DOGADJAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 02.02.2018. 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 2017. 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:

| | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|-----|-------------|-------------|
| USD | 99,1155 | 117,1353 |
| EUR | 118,4727 | 123,4723 |
| CHF | 101,2847 | 114,8473 |

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

U Beogradu, 02.02.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Snežana Kaličanin
Snežana Kaličanin, dipl. ecc.



Zakonski zastupnik

Milan Gligorovski
Milan Gligorovski, dipl. ing. maš.

ТЕРМИКА-БЕОГРАД, А.Д.
 БЕОГРАД, Краљевића Марка бр.2
 Телефон: 011/2623161, Факс: 011/2632472
 e-mail: termikaad@eunet.rs

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

| I ОПШТИ ПОДАЦИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------|---------|---------------------|-------|---------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|--------------------|-----|---------|-----------------|-----|---------|------------------|-----|---------|----------------|-----|---------|
| 1 | <p>Пословно име:</p> <p>Седиште и адреса:</p> <p>Матични број:</p> <p>ПИБ:</p> | <p>ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗБОЂЕЊЕ,ИЗОЛАЦИЈА,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОИЗВОДЊУ, ТРАНСП.РОБА И ПРОДАЈУ РОБА И УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ</p> <p>БЕОГРАД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2 07064403 100180993</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>Website:</p> <p>e-mail адреса:</p> | <p>www.termika-beograd.rs</p> <p>termikaad@eunet.rs</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката | БД 31649/2005 од 04 07 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Делатност (шифра и опис) | 4329 -остали инсталациони радови у грађевинарству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Број запослених (на дан 31.12.2017. године) | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Број акционара (на дан 31.12.2017. године) | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <p>Десет највећих акционара (на дан 31.12.2017. године)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Пословно име правног лица / Име и презиме</th> <th>Број акција</th> <th>% учешћа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ТЕРМИКА- БЕОГРАД</td> <td>3 252</td> <td>5.33780</td> </tr> <tr> <td>СТАНФИН ДОО Љубљана</td> <td>2 136</td> <td>3.50601</td> </tr> <tr> <td>ЕЛЕКТРО ИНВЕСТМЕНТ ГР.ЛИМ</td> <td>1 691</td> <td>2.77559</td> </tr> <tr> <td>ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД-ЗБИРНИ РАЧУН</td> <td>1.751</td> <td>2.87407</td> </tr> <tr> <td>ШАНТИЋ ЉИЉАНА</td> <td>1 146</td> <td>1.88103</td> </tr> <tr> <td>МАТОВИЋ СМИЉА</td> <td>1.007</td> <td>1.65288</td> </tr> <tr> <td>ОБРАДОВИЋ МИРОСЛАВ</td> <td>984</td> <td>1,61513</td> </tr> <tr> <td>НИКОЛИЋ МИОДРАГ</td> <td>938</td> <td>1,53962</td> </tr> <tr> <td>КНЕЖЕВИЋ ГОРЧИЛО</td> <td>934</td> <td>1,53306</td> </tr> <tr> <td>ЛУКОВИЋ ДРАГАН</td> <td>910</td> <td>1,49366</td> </tr> </tbody> </table> | | Пословно име правног лица / Име и презиме | Број акција | % учешћа | ТЕРМИКА- БЕОГРАД | 3 252 | 5.33780 | СТАНФИН ДОО Љубљана | 2 136 | 3.50601 | ЕЛЕКТРО ИНВЕСТМЕНТ ГР.ЛИМ | 1 691 | 2.77559 | ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД-ЗБИРНИ РАЧУН | 1.751 | 2.87407 | ШАНТИЋ ЉИЉАНА | 1 146 | 1.88103 | МАТОВИЋ СМИЉА | 1.007 | 1.65288 | ОБРАДОВИЋ МИРОСЛАВ | 984 | 1,61513 | НИКОЛИЋ МИОДРАГ | 938 | 1,53962 | КНЕЖЕВИЋ ГОРЧИЛО | 934 | 1,53306 | ЛУКОВИЋ ДРАГАН | 910 | 1,49366 |
| Пословно име правног лица / Име и презиме | Број акција | % учешћа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТЕРМИКА- БЕОГРАД | 3 252 | 5.33780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СТАНФИН ДОО Љубљана | 2 136 | 3.50601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕЛЕКТРО ИНВЕСТМЕНТ ГР.ЛИМ | 1 691 | 2.77559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД-ЗБИРНИ РАЧУН | 1.751 | 2.87407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ШАНТИЋ ЉИЉАНА | 1 146 | 1.88103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МАТОВИЋ СМИЉА | 1.007 | 1.65288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБРАДОВИЋ МИРОСЛАВ | 984 | 1,61513 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НИКОЛИЋ МИОДРАГ | 938 | 1,53962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КНЕЖЕВИЋ ГОРЧИЛО | 934 | 1,53306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛУКОВИЋ ДРАГАН | 910 | 1,49366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Вредност основног капитала | 68.235 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Број и врста издатих акција: | 60.924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Номинална вредност акције: | 1.120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CFI код: | ESVJFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ISIN број: | RSTRMKE 81173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Подаци о зависним друштвима: | НЕМА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске извештаје за 2017. годину: | "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА" д о о., Београд, Књегине Зорке бр 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Пословно име организованог тржишта на које су укључене акције: | БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|---------------|------------|---|-----------------------|--------------|-----|---|
| 1 | Надзорни одбор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Име, презиме и пребивалиште</th> <th>Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава</th> <th>Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017</th> <th>Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>МИОДРАГ НИКОЛИЋ БЕОГРАД</td> <td>ВШС пензионер</td> <td>938 1,53962</td> <td>291 187</td> </tr> <tr> <td>МЛАДЕН АНТИЋ ЈАГОДИНА</td> <td>КВ пензионер</td> <td>772 1,26715</td> <td>291 187</td> </tr> <tr> <td>БРАНКО БЈЕЛИЋ ШИД</td> <td>ССС пензионер</td> <td>824 1,35250</td> <td>291 187</td> </tr> <tr> <td>ДУБРАВКА КЛАДАРИН-СПАСОЈЕВИЋ БЕОГРАД</td> <td>ССС пензионер</td> <td>80 0,13131</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>РАНКО ГРАБЕЖ АЛИБУНАР</td> <td>КВ пензионер</td> <td>0 0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Име, презиме и пребивалиште | Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава | Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017 | Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД) | МИОДРАГ НИКОЛИЋ БЕОГРАД | ВШС пензионер | 938 1,53962 | 291 187 | МЛАДЕН АНТИЋ ЈАГОДИНА | КВ пензионер | 772 1,26715 | 291 187 | БРАНКО БЈЕЛИЋ ШИД | ССС пензионер | 824 1,35250 | 291 187 | ДУБРАВКА КЛАДАРИН-СПАСОЈЕВИЋ БЕОГРАД | ССС пензионер | 80 0,13131 | 0 | РАНКО ГРАБЕЖ АЛИБУНАР | КВ пензионер | 0 0 | 0 |
| Име, презиме и пребивалиште | Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава | Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017 | Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МИОДРАГ НИКОЛИЋ БЕОГРАД | ВШС пензионер | 938 1,53962 | 291 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МЛАДЕН АНТИЋ ЈАГОДИНА | КВ пензионер | 772 1,26715 | 291 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БРАНКО БЈЕЛИЋ ШИД | ССС пензионер | 824 1,35250 | 291 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДУБРАВКА КЛАДАРИН-СПАСОЈЕВИЋ БЕОГРАД | ССС пензионер | 80 0,13131 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАНКО ГРАБЕЖ АЛИБУНАР | КВ пензионер | 0 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Извршни одбор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Име, презиме и пребивалиште</th> <th>Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава</th> <th>Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017</th> <th>Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ГОРЧИЛО КНЕЖЕВИЋ, БЕОГРАД</td> <td>ВСС, Термика-Београд, а.д.</td> <td>934 1,53306</td> <td>649 854</td> </tr> <tr> <td>СНЕЖАНА КАЛИЧАНИЋ, БЕОГРАД</td> <td>ВСС, Термика-Београд, а.д.</td> <td>875 1,43622</td> <td>771 667</td> </tr> <tr> <td>МИЛАН ГЛИГОРОВСКИ БЕОГРАД</td> <td>ВСС, Термика-Београд, а.д.</td> <td>173 0,28396</td> <td>828 687</td> </tr> </tbody> </table> | Име, презиме и пребивалиште | Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава | Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017 | Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД) | ГОРЧИЛО КНЕЖЕВИЋ, БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 934 1,53306 | 649 854 | СНЕЖАНА КАЛИЧАНИЋ, БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 875 1,43622 | 771 667 | МИЛАН ГЛИГОРОВСКИ БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 173 0,28396 | 828 687 | | | | | | | | |
| Име, презиме и пребивалиште | Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава | Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017 | Исплаћени нето износ накнаде у 2017.(РСД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГОРЧИЛО КНЕЖЕВИЋ, БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 934 1,53306 | 649 854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СНЕЖАНА КАЛИЧАНИЋ, БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 875 1,43622 | 771 667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МИЛАН ГЛИГОРОВСКИ БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 173 0,28396 | 828 687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Писани кодекс понашања | нема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| III ПОДАЦИ УПРАВЕ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Извештај о реализацији усвојене пословне политике за 2017. годину | Пословање је обављено у складу са усвојеном пословном политиком друштва за 2017.годину и остварени резултати су изнад планираних | |
| 2 | Анализа прихода,расхода и резултата пословања у 2017. и 2016. години | | |
| | | 2017 | 2016 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ | 418.729 хиљ дин | 411.404 хиљ дин |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 368.335 хиљ дин | 371.161 хиљ дин |
| | БРУТО ДОБИТ | 30.394 хиљ дин | 40.223 хиљ дин |
| | Пословни приходи | 417.324 хиљ дин | 406.650 хиљ дин |
| | Пословни расходи | 381.345 хиљ дин | 386.784 хиљ дин |
| | Пословни добитак | 35.979 хиљ дин | 36.792 хиљ дин |
| | НЕТО ДОБИТ | 25.992 хиљ дин | 33.472 хиљ дин |
| | Показатељи пословања | 2017 | 2016 |
| | Принос на укупан капитал (пословни добитак / (посл имов тек год. + пос имов прет год.)/2) % | 10,09 | 10,42 |
| | Нето принос на сопствени капитал (нето добитак / (капитал тек.год + кап претх год)/2) % | 8,36 | 10,2 |
| | Пословни нето добитак (нето добит / пословни приходи) % | 6,23 | 8,23 |
| | Степен задужености (дугор резервисања и обавезе /укупна пасива) % | 0,18 | 0,24 |
| | I степен ликвидности (готовина и готов.еквиваленти/ краткорочне обавезе) | 1,39 | 3,95 |
| | II степен ликвидности (кратк потраж, пласмани и готовина/крат обавезе) | 1,88 | 4,49 |
| | Нето обртни капитал (обртна имовина- краткорочне обавезе) хиљ.РСД | 191.084 хиљ дин | 202.095 хиљ дин |
| | Привредно друштво није кредитно задужено. | | |
| | ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ | 2017 | 2016 |
| | Стална имовина | 114.187 хиљ дин | 122.745 хиљ дин |
| | Обртна имовина | 253.977 хиљ дин | 222.271 хиљ дин |
| | Пословна имовина -АКТИВА | 368.164 хиљ дин | 345.016 хиљ дин |
| | Ванбиласна актива | 63.492 хиљ дин | 21.496 хиљ дин |
| | Капитал | 301.486 хиљ дин | 320.431 хиљ дин |
| | Дугор.обавезе и резервис. | 676 хиљ дин | 847 хиљ дин |
| | Одлож.пор.обавезе | 3.110 хиљ дин | 3.562 хиљ дин |
| | Пословна -ПАСИВА | 368.164 хиљ дин | 345.016 хиљ дин |
| | Ванбиласна пасива | 63.492 хиљ дин | 21.496 хиљ дин |
| | Цена акција у 2017.год. | највиша 4.348 динара | најнижа 3.600 динара |
| | Тржишна капитализација | 231.511.200 | 213.234.000 |
| | Нето добитак по акцији | 427 динара у 2017 | 547 динара у 2016 |
| | Исплаћена дивиденда по редовним акцијама за последње 3 године | 2017.год. исплаћено је бруто 600,00 дин/акцији | |
| | | 2016.год. исплаћено је бруто 600,00 дин/акцији | |
| | | 2015.год. исплаћено је бруто 240,00 дин/акцији | |
| 3 | Информације о остварењима друштва по сегментима | нема | |
| 4 | Промене веће од 10% у односу на претходну годину на имовини и обавезама (приказано по позицијама из финансијских извештаја) и нето добитку односно губитку тог друштва | | |
| | ОБРТНА ИМОВИНА | 253.977 хиљ дин | |
| | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ | 34.956 хиљ дин | |
| | ванбиласна актива | 63.492 хиљ дин | |
| 5 | Неизвесност наплате прихода или могућих будућих трошкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва | | |
| 6 | По процени код потраживања не постоји неизвесност наплате и код будућих трошкова пословања не постоје значајнији утицаји на резултат | | |
| | Информација о стању (број и %), стицању, продаји и поништењу сопствених акција | У 2017. години је пренето 3.252 сопствених акција | У 2016. години је било 3.252 сопствених акција |
| 6 | Разлози за стицање сопствених акција | На основу Одлука Скупштине акционара | |
| | Имена лица од којих су акције стечене | | |
| | Износ које је друштво исп. по основу стицања акција | 0 | 0 |
| | Износ, начин формирања и употреба резерви у последње две године | 32.170 хиљ дин у 2017. год | 32.170 хиљ дин у 2016. год |
| 7 | Улагање у истраживање и развој основне делатности, информационе технологије и људске ресурсе | | |
| 8 | Вршена су улагања у производњу грађевинску опрему,објекте транспортна средства и стручно усавршавање и обуку запослених. | | |
| | Систем квалитета | | |
| 9 | Привредно друштво је увело Систем управљања квалитетом ISO 9001,ISO 14001 и OHSAS 18001. | | |
| | Битни пословни догађаји који су се десили од дана билансирања до дана подношења извештаја | | |
| 10 | Нема битних пословних догађаја после 31.12.2017.године | | |
| 11 | Остале битне промене података садржаних у проспекту, а који напред нису наведени | нема | |

у БЕОГРАДУ, 02.02.2018. године

Извршни Директор за ЕФС
Снежана Каличанин, дипл. ецц

Законски заступник
Милан Глигоровски, дипл. инг. маш



„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.

На основу члана чл.329. Став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 33/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 8.Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

О Д Л У К У

О усвајању Извештаја независног Ревизора о годишњем финансијском извештају привредног друштва за 2017 годину

Усваја се Извештај независног Ревизора о годишњем финансијском извештају привредног друштва за 2017 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саствни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 24.04.2018 године.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА- БЕОГРАД“ а.д.
Београд, Краљевића Марка бр. 2

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

1. У годишњем извештају пословања привредног друштва „Термика-Београд“ а.д. за 2017. годину приказани су резултати пословања друштва веродостојно, истинито и објективно за све позиције стања имовине и капитала друштва, финансијског стања током године, улагања у инвестиције и развој, као и набавку објеката и опреме.

2. Очекивани развој Друштва у наредном периоду је у оквиру Плана пословања за 2018. годину без промена у пословним политикама Друштва. На пословање Друштва у наредном периоду може да утиче обим посла везано за ремонте и инвестиционо одржавање у ЕПС-у, Хемијској индустрији, ХИП Петрохемији, ХИП Азотари, НИС-у и нивоа наплате потраживања код наведених предузећа.

3. Важнијих пословних догађаја након протеча пословне године нема, који би утицали на пословање привредног друштва.

4. Привредно друштво нема повезаних правних лица.

5. Активност привредног друштва на пољу истраживања и развоја је припрема и освајање програма противпожарне заштите и заштите животне средине, као и остваривање програма термоенергетске ефикасности.

6. Финансијски извештаји су састављени у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

7. Ревизија ФИ је извршена у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији и Међународним стандардима ревизије (МСР-ИСА) и јавно је објављена.

8. Одлука надлежног органа о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2017. годину.

Годишњи финансијски извештај и Извештај о пословању за 2017. годину су утврђени и одобрени од стране Надзорног одбора друштва, а усвојила је Скупштина акционара на редовној годишњој седници одржаној 24.априла 2018. године.

9. Одлука надлежног органа о расподели добити за 2017. годину.

Одлуку о расподели добити за 2017. годину, предложена од стране Надзорног одбора друштва, усвојила је Скупштина акционара на редовној годишњој седници одржаној 24.априла 2018. године.

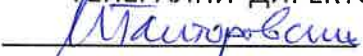
Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја и Одлука о расподели добити за 2017 годину, објављене су у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕФС


Снежана Каличанин, дипл.еџц.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР


Милан Глигоровски, дипл.инг.маш

"ТЕРМИКА-БЕОГРАД", А.Д.
 БЕОГРАД, Краљевића Марка бр.2
 Телефон: 011/2623161 , Факс: 011/2632472
 e-mail: termikaad@eunet.rs

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

| I ОПШТИ ПОДАЦИ | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Пословно име: Седиште и адреса: Матични број: ПИБ: | ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗБОЂЕЊЕ, ИЗОЛАЦИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРАНСП. РОБА И ПРОДАЈУ РОБА И УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ БЕОГРАД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2 07064403 100180993 | |
| 2 | Website: e-mail адреса: | www.termika-beograd.rs termikaad@eunet.rs | |
| 3 | Број и датум решења о упису у регистар привредних субјеката | БД.31649/2005 од 04.07.2005. | |
| 4 | Делатност (шифра и опис) | 4329 -остали инсталациони радови у грађевинарству | |
| 5 | Број запослених (на дан 31.12.2017. године) | 106 | |
| 6 | Број акционара (на дан 31.12.2017. године) | 174 | |
| 7 | Десет највећих акционара (на дан 31.12.2017. године) | | |
| | <i>Пословно име правног лица / Име и презиме</i> | <i>Број акција</i> | <i>% учешћа</i> |
| | ТЕРМИКА- БЕОГРАД | 3.252 | 5,33780 |
| | СТАНФИН ДОО Љубљана | 2.136 | 3,50601 |
| | ЕЛЕКТРО ИНВЕСТМЕНТ ГР.ЛИМ. | 1.691 | 2,77559 |
| | ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД-ЗБИРНИ РАЧУН | 1.751 | 2,87407 |
| | ШАНТИЋ ЉИЉАНА | 1.146 | 1,88103 |
| | МАТОВИЋ СМИЉА | 1.007 | 1,65288 |
| | ОБРАДОВИЋ МИРОСЛАВ | 984 | 1,61513 |
| | НИКОЛИЋ МИОДРАГ | 938 | 1,53962 |
| | КНЕЖЕВИЋ ГОРЧИЛО | 934 | 1,53306 |
| | ЛУКОВИЋ ДРАГАН | 910 | 1,49366 |
| 8 | Вредност основног капитала | 68.235.000 | |
| 9 | Број и врста издатих акција: Номинална вредност акције: CFI код: ISIN број: | 60.924 1.120,00 ESVUFR RSTRMKE 81173 | |
| 10 | Подаци о зависним друштвима: | НЕМА | |
| 11 | Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске извештаје за 2017. годину: | "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА" д.о.о., Београд, Књегиње Зорке бр 96 | |
| 12 | Пословно име организованог тржишта на које су укључене акције: | БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД | |
| II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА | | | |
| 1 | Надзорни одбор | | |
| | <i>Име, презиме и пребивалиште</i> | <i>Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава</i> | <i>Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017</i> |
| | <i>Исплаћени нето износ накнаде у 2017. (РСД)</i> | | |
| | МИОДРАГ НИКОЛИЋ БЕОГРАД | ВШС пензионер | 938 1,53962 |
| | МЛАДЕН АНТИЋ ЈАГОДИНА | КВ пензионер | 772 1,26715 |
| | БРАНКО БЈЕЛИЋ ШИД | ССС пензионер | 824 1,35250 |
| | ДУБРАВКА КЛАДАРИН-СПАСОЈЕВИЋ БЕОГРАД | ССС пензионер | 80 0,13131 |
| | РАНКО ГРАБЕЖ АЛИБУНАР | КВ пензионер | 0 0 |
| 2 | Избршни одбор | | |
| | <i>Име, презиме и пребивалиште</i> | <i>Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава</i> | <i>Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2017.</i> |
| | <i>Исплаћени нето износ накнаде у 2017. (РСД)</i> | | |
| | ГОРЧИЛО КНЕЖЕВИЋ, БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 934 1,53306 |
| | СНЕЖАНА КАЛИЧАНИН, БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 875 1,43622 |
| | МИЛАН ГЛИГОРОВСКИ БЕОГРАД | ВСС, Термика-Београд, а.д. | 173 0,28396 |
| 3 | Писани кодекс понашања | нема | |

| III ПОДАЦИ УПРАВЕ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Извештај о реализацији усвојене пословне политике за 2017. годину | Пословање је обављено у складу са усвојеном пословном политиком друштва за 2017.годину и остварени резултати су изнад планираних. | |
| 2 | Анализа прихода,расхода и резултата пословања у 2017. и 2016. години | | |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ УКУПНИ РАСХОДИ БРУТО ДОБИТ Пословни приходи Пословни расходи Пословни добитак НЕТО ДОБИТ | 2017 418.729 хиљ.дин. 388.335 хиљ.дин. 30.394 хиљ.дин. 417.324 хиљ.дин. 381.345 хиљ.дин. 35.979 хиљ.дин. 25.992 хиљ.дин. |
| | Показатељи пословања | 2017 | 2016 |
| | Принос на укупан капитал (пословни добитак / (посл.имов.тек.год.+пос.имов.прет.год.)/2) % | 10,09 | 10,42 |
| | Нето принос на сопствени капитал (нето добитак / (капитал тек.год.+кап.претх.год)/2) % | 8,36 | 10,2 |
| | Пословни нето добитак (нето добит / пословни приходи) % | 6,23 | 8,23 |
| | Степен задужености (дугор.резервисања и обавезе /укупна пасива) % | 0,18 | 0,24 |
| | I степен ликвидности (готовина и готов.еквиваленти/ краткорочне обавезе) | 1,39 | 3,95 |
| | II степен ликвидности (кратк.потраж,пласмани и готовина/крат.обавезе) | 1,88 | 4,49 |
| | Нето обртни капитал (обртна имовина- краткорочне обавезе) хиљ.РСД | 191.084 хиљ.дин | 202.095 хиљ.дин |
| | Привредно друштво није кредитно задужено. | | |
| | ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ | 2017 | 2016 |
| | Стална имовина | 114.187 хиљ.дин | 122.745 хиљ.дин |
| | Обртна имовина | 253.977 хиљ.дин | 222.271 хиљ.дин |
| | Пословна имовина -АКТИВА | 368.164 хиљ.дин | 345.016 хиљ.дин |
| | Ванбиласна актива | 63.492 хиљ.дин | 21.496 хиљ.дин |
| | Капитал | 301.486 хиљ.дин | 320.431 хиљ.дин |
| | Дугор.обавезе и резервис. | 676 хиљ.дин | 847 хиљ.дин |
| | Одлож.пор.обавезе | 3.110 хиљ.дин | 3.562 хиљ.дин |
| | Пословна -ПАСИВА | 368.164 хиљ.дин | 345.016 хиљ.дин |
| | Ванбиласна пасива | 63.492 хиљ.дин | 21.496 хиљ.дин |
| | Цена акција у 2017.год. | највиша 4.348 динара | најнижа 3.800 динара |
| | Тржишна капитализација | 231.511.200 | 213.234.000 |
| | Нето добитак по акцији | 427 динара у 2017 | 547 динара у 2016 |
| | Исплаћена дивиденда по редовним акцијама за последње 3 године | 2017.год. исплаћено је бруто 600,00 дин/акцији | |
| | | 2016.год. исплаћено је бруто 600,00 дин/акцији | |
| | | 2015.год. исплаћено је бруто 240,00 дин/акцији | |
| 3 | Информације о остварењима друштва по сегментима | нема | |
| 4 | Промене веће од 10% у односу на претходну годину на имовини и обавезама (приказаној по позицијама из финансијских извештаја) и нето добитку односно губитку тог друштва | | |
| | ОБРТНА ИМОВИНА | 253.977 хиљ.дин | |
| | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ | 34.956 хиљ.дин | |
| | ванбиласна актива | 63.492 хиљ.дин | |
| 5 | Неизвесност наплате прихода или могућих будућих трошкова који могу значајно утицати на финансијску позицију друштва | | |
| 5 | По процени код потраживања не постоји неизвесност наплате и код будућих трошкова пословања не постоје значајнији утицаји на резултат. | | |
| | Информација о стању (број и %), стицању, продаји и поништењу сопствених акција | У 2017. години је пренето 3.252 сопствених акција | У 2016. години је било 3.252 сопствених акција |
| 6 | Разлози за стицање сопствених акција | На основу Одлука Скупштине акционара | |
| | Имена лица од којих су акције стечене | | |
| | Износ које је друштво исп. по основу стицања акција | 0 | 0 |
| | Износ, начин формирања и употреба резерви у последње две године | 32.170 хиљ.дин у 2017. год. | 32.170 хиљ.дин у 2016 год. |
| 7 | Улагање у истраживање и развој основне делатности, информационе технологије и људске ресурсе | | |
| 8 | Вршена су улагања у производну ,грађевинску опрему,објекте,транспортна средства и стручно усавршавање и обуку запослених. Систем квалитета | | |
| 9 | Привредно друштво је увело Систем управљања квалитетом ISO 9001,ISO 14001 и OHSAS 18001. | | |
| | Битни пословни догађаји који су се десили од дана билансирања до дана подношења извештаја | | |
| 10 | Нема битних пословних догађаја после 31.12.2017.године . | | |
| 11 | Остале битне промене података садржаних у проспекту, а који напред нису наведени | нема | |

У БЕОГРАДУ, 02.02.2018. године

Извршни Директор за ЕФС
Снежана Каличанин, дипл. ецц
Законски заступник
Милан Глигоровски, дипл. инж. маш

Милан Глигоровски



"ТЕРМИКА - БЕОГРАД" А.Д. улица Краљевића Марка 2, 11000 Београд
ТЕЛЕФОН: 011/2623-161, 2634-642, 2638-616 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: 180-369035-32

Ваш знак _____ Наш знак 375 Београд _____ 02.04.2018 год.

Предмет:

На основу члана 50 став 2 тачка 3 Закона о тржишту капитета (Сл.Гласник РС бр. 31/2011)


ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

Снежана Каличанин, дипломирани економиста, на радном месту Помоћника Генералног директора за Економско-финансијски сектор (ЕФС) и Извршни директор за ЕФС, према мом најбољем сазнању годишњи извештај за 2017 годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и да даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају у пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу предузећа „Термика-Београд“ а.д. из Београда.



ИЗЈАВУ ДАО

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕФС


Снежана Каличанин, дипл.еџц.

ДЕЛАТНОСТ

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

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.

На основу члана 329. Став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11,99/11, 83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 8.Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 24.04.2018 године донела следећу:

О Д Л У К У

О усвајању Годишњег Извештаја о пословању и Финансијки извештај за 2017 годину

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијки извештај привредног друштва за 2017 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду 24.04.2018 године.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.

На основу члана 6 Кодекса корпоративног управљања акционарско друштво „Термика-Београд“а.д. а у вези члана 368. Закона о привредним друштвима дајем следећу

ИЗЈАВУ
О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Извршни одбор директора друштва је на седници од 09.01.2018 године утврдио изјаву о примени Кодекса о корпоративном управљању како следи :

1. Да се Кодекс о корпоративном управљању примењује у друштву и да је исти доступан у седишту друштва у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана.
2. Да је Кодекс о корпоративном управљању примењен у погледу:
 - Сазивања редовне годишње Скупштине акционара,
 - Утврђивања дневног реда,
 - Доставе и објаве позива за седницу са садржајем и прилозима у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом друштва и
 - Обезбеђења материјала за седницу Скупштине.
3. Да је Кодекс о корпоративном управљању примењен у свему у погледу:
 - Организовања седница Надзорног одбора,
 - Припреме материјала за Надзорни одбор,
 - Израде записника и
 - Обезбеђења осталих услова за одржавање седница Надзорног одбора.
4. Да је Кодекс корпоративног управљања примењен у свему у погледу:
 - Организовања и рада Извршног одбора директора при доношењу и спровођењу одлука из своје надлежности.
5. Да је Кодекс примењен у свему од стране Генералног директора при остваривању својих надлежности из Закона и аката друштва.
6. Све послове по Кодексу обавио је Секретар друштва.
7. Да је Кодекс корпоративног управљања у свему примењен.


Генерални директор
Глигоровски Милан дипл.маш.инг.