

Период извештавања:	од	<input type="text" value="1.1.2011"/>	до	<input type="text" value="31.12.2011"/>
<b>Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД</b>				
Пословно име: <input type="text" value="ТЕРМИКА-БЕОГРАД,а.д."/>				
Матични број (МБ): <input type="text" value="07064403"/>				
Поштански број и место: <input type="text" value="11000"/> <input type="text" value="БЕОГРАД"/>				
Улица и број: <input type="text" value="КРАЉЕВИЋА МАРКА , БР. 2"/>				
Адреса е-поште: <input type="text" value="termikaad@eunet.rs"/>				
Интернет адреса: <input type="text" value="www.termika-beograd.rs"/>				
Консолидовани/Појединачни: <input type="text" value="појединачни"/>				
Усвојен (да/не): <input type="text" value="да"/>				
Друштва субјекта консолидације:*			Седиште:	МБ:
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Особа за контакт: <input type="text" value="СНЕЖАНА КАЛИЧАНИН"/>				
<small>(уноси се само име и презиме особе за контакт)</small>				
Телефон: <input type="text" value="063-359813"/> Факс: <input type="text" value="011-2632472"/>				
Адреса е-поште: <input type="text" value="kalicanin@termika-beograd.rs"/>				
Презиме и име: <input type="text" value="КНЕЖЕВИЋ ГОРЧИЛО"/>				
<small>(особа овлашћена за заступање)</small>				
<a href="#">*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја</a>				

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан 31.12.2011

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005 + 009)</b>	<b>001</b>	56.927	56.886
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
II GOODWILL	003		
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 + 007 + 008)</b>	<b>005</b>	56.123	55.625
1. Некретнине, постројења и опрема	006	56.123	54.654
2. Инвестиционе некретнине	007		971
3. Биолошка средства	008		
<b>V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)</b>	<b>009</b>	804	1.261
1. Учешћа у капиталу	010		
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	804	1.261
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013 + 014 + 015)</b>	<b>012</b>	177.234	164.122
I ЗАЛИХЕ	013	15.861	32.815
II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
<b>III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016 + 017 + 018 + 019 + 020)</b>	<b>015</b>	161.373	131.307
1. Потраживања	016	89.172	43.290
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		1.094
3. Краткорочни финансијски пласмани	018	672	13.774
4. Готовински еквиваленти и готовина	019	71.529	57.245
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		15.904
V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 012 + 021)</b>	<b>022</b>	234.161	221.008
D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
<b>Ђ. УКУПНА АКТИВА (022 + 023)</b>	<b>024</b>	234.161	221.008
E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	29.515	59.552
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	<b>101</b>	196.133	174.249
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	83.357	75.970
II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
III РЕЗЕРВЕ	104	24.724	16.964
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	14.922	14.982
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	77.159	66.333
VIII ГУБИТАК	109		
IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	4.029	
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112 + 113 + 116)</b>	<b>111</b>	37.510	46.313
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	557	
<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114 + 115)</b>	<b>113</b>		
1. Дугорочни кредити	114		
2. Остале дугорочне обавезе	115		
<b>III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)</b>	<b>116</b>	36.953	46.313
1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
3. Обавезе из пословања	119	25.070	34.115
4. Остале краткорочне обавезе	120	9.798	9.280
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	1.287	2.918
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	798	
V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	518	446
<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101 + 111 + 123)</b>	<b>124</b>	234.161	221.008
D. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	29.515	59.552

**БИЛАНС УСПЕХА**

од  до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206)</b>	<b>201</b>	298.050	268.988
1. Приходи од продаје	202	296.503	268.851
2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1.547	12
3. Повећање вредности залиха учинака	204		
4. Смањење вредности залиха учинака	205		
5. Остали пословни приходи	206		125
<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	<b>207</b>	270.813	246.034
1. Набавна вредност продате робе	208	28.923	5.402
2. Трошкови материјала	209	60.492	69.598
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	114.709	106.824
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	4.262	4.354
5. Остали пословни расходи	212	62.427	59.856
<b>III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 207)</b>	<b>213</b>	27.237	22.954
<b>IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)</b>	<b>214</b>		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	510	1.361
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1.255	1.111
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	14.980	16.396
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	291	11.226
<b>IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)</b>	<b>219</b>	41.181	28.374
<b>X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>220</b>		
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219 - 220 + 221 - 222)</b>	<b>223</b>	41.181	28.374
<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220 - 219 + 222 - 221)</b>	<b>224</b>		
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
1. Порески расход периода	225	4.082	2.180
2. Одложени порески расходи периода	226	72	50
3. Одложени порески приходи периода	227		
Д. Исплаћена лична примања послодавцу	228		
<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)</b>	<b>229</b>	37.027	26.144
<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)</b>	<b>230</b>		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	233	1	1
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

од  до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>301</b>	385.534	395.779
1. Продаја и примљени аванси	302	384.161	394.592
2. Примљене камате из пословних активности	303	324	503
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1.049	684
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>305</b>	352.188	347.578
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	208.516	202.938
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	109.379	105.374
3. Плаћене камате	308	511	26
4. Порез на добитак	309	3.284	3.274
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	30.498	35.966
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>311</b>	33.346	48.201
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>312</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>313</b>		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>319</b>		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>323</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>324</b>		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	<b>325</b>		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	<b>329</b>	18.523	3.156
1. Откуп сопствених акција и удела	330	4.774	
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	3.105	
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333	10.644	3.156
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>334</b>		
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>335</b>	18.523	3.156
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	<b>336</b>	385.534	395.779
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	<b>337</b>	370.711	350.734
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	<b>338</b>	14.823	45.045
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	<b>339</b>		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	57.245	11.612
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	186	667
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	725	79
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	<b>343</b>	71.529	57.245

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**

од **01.01.2011** до **31.12.2011**

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Основни капитал (група 30 без 309)	АОП	Остали капитал (рн. 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рн. 320)	АОП	Резерве (рн. 321, 322)	АОП	Ревалоризационе резерве (рачуни 330 и 331)	АОП	Нерелизовани добити по основу жартија од вредности (рачун 332)	АОП	Нерелизовани губити по основу жартија од вредности (рачун 333)	АОП	Нераспоредени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције удели (рн. 037, 237)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9+10- 11-12)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
<b>Стање на дан 01.01. претходне године ____</b>	401	54561	414	5151	427		440	453	15418	466	15144	479	492	505	62411	518	531	5370	544	147315	557					
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415		428		441	454		467		480	493	506		519	532		545		558					
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416		429		442	455		468		481	494	507		520	533		546		559					
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (р.бр. 1+2-3)</b>	404	54561	417	5151	430		443	456	15418	469	15144	482	495	508	62411	521	534	5370	547	147315	560					
Укупна повећања у претходној години	405	20809	418	1369	431		444	457	1546	470		483	496	509	26277	522	535		548		50001	561				
Укупна смањења у претходној години	406	5370	419	550	432		445	458		471	162	484	497	510	22355	523	536	5370	549	23067	562					
<b>Стање на дан 31.12. претходне године ____ (р.бр. 4+5-6)</b>	407	70000	420	5970	433		446	459	16964	472	14982	485	498	511	66333	524	537		550	174249	563					
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421		434		447	460		473		486	499	512		525	538		551		564					
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422		435		448	461		474		487	500	513		526	539		552		565					
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (р.бр. 7+8-9)</b>	410	70000	423	5970	436		449	462	16964	475	14982	488	501	514	66333	527	540		553	174249	566					
Укупна повећања у текућој години	411	7000	424	1392	437		450	8005	463	500	476	489	502	515	37063	528	541	4029	554	49931	567					
Укупна смањења у текућој години	412		425	1005	438		451	745	464	477	60	490	503	516	26237	529	542		555	28047	568					
<b>Стање на дан 31.12. текуће године ____ (р.бр. 10+11-12)</b>	413	77000	426	6357	439		452	7260	465	17464	478	14922	491	504	77159	530	543	4029	556	196133	569					