ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.

БЕОГРАД, Краљевића Марка бр.2

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

ПД „ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.

ЗА 2016 ГОДИНУ

БЕОГРАД, АПРИЛ 2017

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 2016 ГОДИНУ

Садржај

I. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016 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 UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)**		
Седиште **Београд (Савски Венац) , Краљевића Марка 2**		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2016. 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		122745	111882	0
01	I. 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 услужне 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	109856	98660	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		2295	2295	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		46679	40106	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		60892	48647	
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			7612	
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	12879	13222	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	1946	2289	
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		222271	249108	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42	18114	24569	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		17737	22199	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			0	
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		377	2370	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	49	105713	70601	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		105713	70601	
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	5249	2517	
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	10872	50802	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		872	802	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		10000	50000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	46	79783	95780	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2143	4839	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		397		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		345016	360990	0
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	48	21496	63496	

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	320431	339211	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	90647	90606	0
300	1. Акцијски капитал	0403		68235	68235	0
301	2. Удели друштава с 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		7558	7517	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	54	3642	3642	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	51	84064	80206	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	52	14239	14701	
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	135123	157340	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		101651	80189	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		33472	77151	0
	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	317	865	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	847	865	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		847	865	0
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	3562	2616	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	57	20176	18298	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				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58	4193	2617	0
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	58	4193	2617	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	59	15883	15022	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		100		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	60		659	
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		345016	360990	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	63	21496	63496	

У БЕОГРАДУ

дана 02.02 20 17 године

М.П.

Законски заступник

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**		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	406650	477302
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6	3264	42248
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		3264	36266
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			5982
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		401954	435015
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		396784	435015
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	39

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	369858	391079
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10	2186	42556
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7	640	2012
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	77180	78352
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11	4421	4410
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12	178426	158576
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14	86306	90703
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13	14586	10667
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.3	7393	7824
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		36792	86226
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032		2625	4704
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		3	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		3	3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		579	1407
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2043	3294
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040		68	157
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3	24
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	24
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		65	133
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		2557	4547
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050	17	75	1039
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051	18		2237
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	17	2054	3247
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	18	1255	1146
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19	40223	91676
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056			
59-69	**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	40223	91676
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21	5806	13584
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	22	945	941
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
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	33472	77151
	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 БЕОГРАДУ

дана 02.02 20 17 године

М.П.

Законски заступник

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 ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена broj	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	23	33472	77151
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			0
	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 broj	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у иностран пословање				
	а) добици	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добици	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добици	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	33472	77151
	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 БЕОГРАДУ

дана 22.02 20 17 године

М.П.

Законски заступник

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 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	449048	600144
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	396478	597377
2. Примљене камате из пословних активности	3003	597	1407
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51973	1360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	389901	487754
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	214567	270715
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	166526	159964
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	8808	16855
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		40220
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	59147	112390
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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	26242	36052
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26242	36052
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26242	36052

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
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	50880	71933
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		7895
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	17690	44725
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	33190	19313
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	50880	71933
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	449048	600144
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	467023	595739
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4405
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17975	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	95780	88215
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2043	3293
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	65	133
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	79783	95780

у БЕОГРАДУ

дана 02.02 2017 године

М.П.

Законски заступник

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 ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	90670	4020		4038	30684
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	90670	4024		4042	30684
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007	2233	4025		4043	4162
	б) промет на потражној страни рачуна	4008	2169	4026		4044	53684
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	90606	4028		4046	80206
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	90606	4032		4050	80206

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 дуговној страни рачуна	4015	766	4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	807	4034		4052	3858
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	90647	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		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	153875
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		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	153875
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079	3642	4097	73691
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	77156
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	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) ≥ 0	4067		4085	3642	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086	0	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
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	77151
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	54934
	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	135123

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	14706	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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	14706	4132		4150	
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	5	4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	**Стање на крају претходне године 31.12.____**						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	14701	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 (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	14701	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	462	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	14239	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) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 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) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 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) ≥ 0	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176		4194		4212	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333 Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	334 и 335 Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	336 Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	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		АОП	Укупан капитал [Σ(ред 1б 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 1б кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 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	289935	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	289935	4246	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	49276	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	339211	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	339211	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

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
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	18780	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	320431	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					

у БЕОГРАДУ

дана 02.02 20 17 године

М.П.

Законски заступник

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)	406650	•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)	345016	•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)	360990	•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		

извештајне године (у хиљадама динара)		



AKCIONARSKO DRUŠTVO
„TERMIKA- BEOGRAD"

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA POSLOVNU 2016 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 drušva su fizicka lica- zaposleni preduzeća.
Pretežna delatnost preduzeća je izvodenje 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 2016 godini je 106 zaposlenih u 2015 je bilo 104 zaposlenih.

2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Privrednog društva „Termika-Beograd" a.d. iz Beograda, za obračunski period koji se završava 31.12.2016 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 2016 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 perodu, 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.

	2016	2015
5.POSLOVNI PRIHODI	**406.650**	**477.302**
6. Prihodi od prodaje roba i usluga	**406.650**	**477.302**
6.1.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	**3.264**	**36.266**
6.1.Prihodi od prodaje robe na ino tržištu	**0**	**5.982**
6.2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dom.tr.	**396.784**	**435.015**
6. 3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na ino tr.	**5.170**	**0**
8.Drugi poslovni prihodi	**1.432**	**39**
9.Poslovni rashodi	**369.858**	**391.076**
10. Nabavna vrednost prodate robe	**2.186**	**42.556**
7.Prihod od aktiviranja učinaka i robe	**640**	**2.012**
11. Troškovi materijala	**77.180**	**78.352**
11. Troškovi goriva i energije	**4.421**	**4.410**
12. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	**178.426**	**158.576**
- Neto zarade i naknade	89.936	80.248
- P i D na zarade i naknade	36.258	32.248
- Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca	22.584	20.136
- Ostali lični rashodi	29.648	25.944
13. Troškovi amortizacije	**14.586**	**10.667**
Troškovi amortizacije	14,586	10.667
14..Troskovi proizvodnih usluga	**86.306**	**90.703**
-Troškovi usluga na izradi ucinaka	80.421	83.381
-Troškovi transportnih usluga	1.208	2.600
-Troškovi održavanja	3.238	3.115
-Troškovi zakupnina	311	309

-Reklama i propaganda	0	54
-Troskovi ostali usluga	1.128	1.244
14.2.Nematerijalni troskovi	**7.393**	**7.824**
-Neproizvodne usluge	2.981	2.578
-Reprezentacija	1.432	1.145
-Premije osiguranja	382	651
-Troškovi platnog prometa	960	1.889
-Porezi i članarine	1.041	1.054
-Ostali nematerijalni tr.	597	507
15.Finansijski prihodi	**2.625**	**4704**
-Prihodi od kamata	579	1.407
-Pozitivne kursne razlike	2.043	3.294
-Prihodi od efekata val.klauzule	-	-
-Ostali finansijski prihodi	3	3
16.Finansijski rashod	**68**	**157**
-Rashodi od kamata	-	-
-Negativne kursne razlike	65	133
-Rashodi efekata valutne klauzule	-	-
- Ostalo	3	24
17.Ostali prihodi	**2.129**	**4.286**
- Naplacena otpisana potraživanja	75	1.039
- Ostalo	2.054	3.247
18.Ostali rashodi	**1.255**	**3.383**
- Ispravka potraživanja	-	2.237
-Rashodi po osnovu rashodovanja o.s.	978	869
Ostalo	277	277
19.Dobitak iz redovnog poslovanja	**40.223**	**91.676**
20..Dobitak pre oporezivanja	**40.223**	**91.676**
21.Porez na dobitak	**5.806**	**13.584**
22. Odloženi poreski rashodi perioda	**945**	**941**
23.Neto dobitak	**33.472**	**77.151**
24.Zarada po akciji	**1**	**1**
Dobitak(AOP 1064 BU)	**33.472**	**77.151**
Ponderisani pros.br. akcija	**57.672**	**57.806**
Osnovna zarada po akciji(RSD po akciji)	**580,39**	**1.334,65**

Osnovna zarada po akciji iznosi 580,39 dinara na dan 31.12.2016.godine.
Osnovna zarada po akciji iznosi 1.334,65 dinara na dan 31.12.2015 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 2016 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 ii 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 31.12.2016 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.

Preduzeće je u 2016 godini isplatilo bonus zaposlenima u iznosu 17.690.311,00 dinara i dividendu u iznosu od 33.190.508,00 dinara iz dobiti za 2015 godine.

Ostali kapital u iznosu od 7.558 hiljada dinara na dan 31.12.2016 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 2016.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 2016 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

(000 din)

	Zemljiste	Gradevinski objekti	Oprema	Ukupno
Nabavna vrednost				
- Stanje na početku godine	2.295	47.719	48.646	109.866
- Nabavke u toku godine		7.612	28.440	36.052
- Otuđivanja i rashodovanja	-	-	1.879	1.879
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje 31.12.16 godine	2.295	62.130	114.036	178.461
Ispravka vrednosti				
- Stanje na početku godine	-	12.833	32.858	45.691
- Amortizacija za godinu	-	1.358	9.309	10.667
- Otuđivanja i rashodovanja			1.551	1.551
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje na kraju godine	-	15.451	53.144	68.595
Sadašnja vrednost				
31. decembar 2016 god	**2.295**	**46.679**	**60.892**	**109.866**
31. decembra 2015 god	**2.295**	**47.719**	**48.646**	**98.660**

	2016	**2015**
41.Ostali dugoročni finansijski plasmani	**13.222**	**13.222**
Učešće u kapitalu- HIP Azotara	10.933	10.933
Stambeni krediti preko 1.god dati radnicima	1.946	2.289
42. Zalihe		
Zalihe- neto	**18.114**	**24.569**
Materijal	17.737	22.199
Dati avansi	377	2.370
43. Potraživanja po osnovu prodaje		
Potraživanja od kupaca- bruto	**108.009**	**75.192**

Ispravka potraživanja	**2.296**	**4.591**
Potraživanja od kupaca- neto	**105.713**	**70.601**
Potraživanja od kupaca u zemlji	105.713	70.601
Potraživanja od kupaca u inostr.	-	-
44.Druga potraživanja	**5.249**	**2.517**
Potraživ. za porez na dobit	2.342	-
Potraživ. za manjak	600	-
Potraživ. od radnika-zajam	2.305	2.287
Ostala potraživanja	2	3
Potraživanja koja se refundiraju	-	227
45. Kratkoročni finansijski plasmani		
Kratkoročni krediti u zemlji	**10.872**	**50.802**
- Stambeni kredit dat radnicima	872	802
-Ostali kratk.plasmani-depozit	10.000	50.000
46. Gotovinski ekvivalenti i gotovina		
Neto gotovina	**79.783**	**95.780**
Tekući račun – dinarski	34.867	57.318
Tekući račun- devizni	44.851	38.354
Namenski	65	108
47.Porez na dodatu vrednost	**2.143**	**4.839**

48. Vanbilasna aktiva –garancije banke		**21.496**	**63.496**
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	
2015			
Garancije Čačanske banke	30.01.2016	3.636	
Garancije Čačanske banke	04.02.2016	25.360	
Garancije Čačanske banke	02.03.2016	7.703	
Garancije Čačanske banke	15.03.2016	6.842	
Garancije Čačanske banke	16.04.2016	1.447	
Garancije Čačanske banke	21.06.2016	900	
Garancije Čačanske banke	28.09.2016	338	
Garancije Čačanske banke	15.12.2016	2.398	
Garancije Čačanske banke	30.01.2017	360	
Garancije Čačanske banke	02.03.2017	2.862	
Garancije Čačanske banke	31.01.2018	484	
Garancije Inteza banke	01.02.2016	7.251	

Garancije Inteza	banke	01.02.2017	3.534
Garancije Inteza	banke	03.05.2017	380

KAPITAL

	2016	2015
49.Kapital ukupno	**320.431**	**339.211**
50.Osnovni kapital	**90.647**	**90.606**
Osnovni kapital -akcijski	**68.235**	**68.235**

Akcionari drustva su:

Akcionari	vrsta akcija	%učešća	31.12.2016	učešća	31.12.2015
UKUPNO	**OA**	**100**	**60.924**	**100**	**60.924**
Fizička lica	OA	83,89797	51.114	87,34653	53.215
Pravna lica	OA	12,73226	7.757	11,81308	7.197
Kastodi račun	OA	3,36977	2053	0,84139	512

	2016	2015
51. B. Emisiona premija	**14.854**	**14.854**
Ostali kapital-Stambeni fond	**7.558**	**7.517**
Stambeni deo-kredit radnika	3.204	6.492
Stambeni fond	4.354	1.025
51.Rezerve	**84.064**	**80.206**
52.Revalorizacione rezerve	**14.239**	**14.701**
- Građevinski objekti	11.696	12.131
- Oprema	2.543	2.570
53.Neraspoređeni dobitak	**135.123**	**157.340**
- nerasporedj.dobit pred.god	101.651	80.189
- nerasporedj.dobit tekuć.god.	33.472	77.151
54.Otkupljene sopstvene akcije	**3.642**	**3.642**

Preduzece je u 2016 godini nije vršilo otkup sopstvenih akcija.
Preduzece je u 2015 godini vršilo otkup sopstvenih akcija do 10% kapitala prema Zakonu o privrednim društvima i otkupilo 3.252 akcija po nominalnoj vrednosti 1.120,00 dinara u ukupnom iznosu 3.642.240,00 dinara.

	2016	2015
55.Dugoročna rezervisanja i obaveze	**847**	**865**
56.Dugoročna rezer. za depozite	865	865

57.Kratkoročne obaveze	**20.176**	**18.298**
58. Obaveze iz poslovanja	**4.193**	**2.617**
Dobavljači u zemlji	4.193	2.617
59.Ostale kratkoročne obaveze	**15.883**	**15.022**
Obaveze za bruto zarade	11.901	12.401
Obaveze prema zaposlenima	892	973
Obaveze za dividende	3.090	1.678

60.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	100	-
60.Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dažbine	-	**659**

61.Obaveze po osnovu poreza na dobitak

Obaveze za porez na dobitak	**2016**	**2015**
Dobit iskazan u bilansu uspeha	40.223	91.676
Poreska osnovica po Poreskom bilansu	38.708	90.559
Poreska stopa	15%	15%
Poreska obaveza	5.806	13.584

62.Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze	3.562	2.616
63.VANBILASNA PASIVA	**21.496**	**63.496**

64.DOGADJAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 02.02.2017.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 2016. 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:

	31.12.2016.	**31.12.2015.**
USD	117,1353	111,2468
EUR	123,4723	121,6261
CHF	114,8473	112,5230

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važecih 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,02.02.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Snežana Kaličanin, dipl. ecc.

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

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 2016. GODINU

Beograd, mart 2017.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732
TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

"TERMIKA-BEOGRAD" A.D., BEOGRAD

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

S A D R Ž A J

	Strana
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

Broj 5 – 5 - 2017

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 2016 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 poštenu 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 obelodanjivanjima 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 poštenu 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 2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2016 godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732
TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS

Ostala pitanja

5. Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2015 godinu obavilo je privredno društvo za reviziju Privredni savetnik – Revizija iz Beograda, u čijem izveštaju od 3. marta 2016 godine je izraženo pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje za 2015. godinu.

6. Radnici društva za reviziju Privrednog savetnik-Revizija iz Beograda dana 20.12.2016. 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 2016. godinu nije usklašen sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.

Beograd, 03. mart 2017 godine

"Privredni Savetnik - Revizija"

Fikret Ciguljin, Licencirani ovlašćeni revizor

Fikret Ciguljin
290181-10099552
90020

Digitally signed by Fikret Ciguljin
290181-1009955290020
DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA DOO, cn=Fikret Ciguljin 290181-1009955290020, sn=Ciguljin, givenName=Fikret, email=fikret@psr.rs
Date: 2017.03.03 18:35:38 +01'00'

03. mart 2017.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 2016. 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"

Fikret Ciguljin, Licencirani ovlašćeni revizor

Fikret Ciguljin
290181-10099
55290020

Digitally signed by Fikret Ciguljin
290181-1009955290020
DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA DOO, cn=Fikret Ciguljin 290181-1009955290020, sn=Ciguljin, givenName=Fikret, email=fikret@psr.rs
Date: 2017.03.03 18:36:18 +01'00'

03. mart 2017. 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"

Fikret Ciguljin, Licencirani ovlašćeni revizor

Fikret Ciguljin
290181-1009955
290020

Digitally signed by Fikret Ciguljin
290181-1009955290020
DN: c=RS, o=PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA DOO, cn=Fikret Ciguljin 290181-1009955290020, sn=Ciguljin, givenName=Fikret, email=fikret@psr.rs
Date: 2017.03.03 18:37:00 +01'00'

Термика Београд

EN ISO 9001:2008

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

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

Privredni savetnik - revizija
Kneginje zorke 96
11000 Beograd

Datum 23.02.2017 god.

Ваш знак _____ Наш знак 154 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 2016. 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 2016. godine, rezultata poslovanja, promena na kapitalu i finansijskih tokova za 2016. 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 2016. godinu, mi smo:
  - ispunili svoje zakonske obaveze u pogledu istinitog i objektivnog prikazivanja finansijskog položaja preduzeća, rezultata poslovanja i tokova gotovine za 2016. 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 fnansijskim 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:

- 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 izvešatje;

-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 _____

Finansijski direktor
Snežana Kaličanin,Potpis _____

TERMIKA - BEOGRAD a.d. 11000 BEOGRAD, Krajiševića Marka br. 2

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 СТАЊА

на дан 31.12.2016. 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		122745	111882	0
01	I. 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 услужне 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	109866	98660	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		2295	2295	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		46679	40106	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		60892	48647	
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			7612	
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	12879	13222	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	1946	2289	
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		222271	249108	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42	18114	24569	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		17737	22199	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			0	
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		377	2370	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	49	105713	70601	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		105713	70601	
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	5249	2517	
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	10872	50802	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		872	802	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		10000	50000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	46	79783	95789	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2143	4839	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		397		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		345016	360990	0
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	48	21496	63496	

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	320431	339211	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	90647	90606	0
300	1. Акцијски капитал	0403		68235	68235	0
301	2. Удели друштава с 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		7558	7517	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	54	3642	3642	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	51	84064	80206	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	52	14239	14701	
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	135123	157340	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		101651	80189	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		33472	77151	0
	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	847	865	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	847	865	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		847	865	0
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	3562	2616	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	57	20176	18298	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				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58	4193	2617	0
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	58	4193	2617	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	59	15883	15022	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		100		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	60		659	
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		345016	360990	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	63	21496	63496	

у БЕОГРАДУ

дана 02.02 2017 године

Законски заступник

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**		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	406650	477302
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6	3264	42248
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		3264	36266
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			5982
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		401954	435015
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		396784	435015
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	39

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	369858	391076
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10	2186	42556
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7	640	2012
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	77180	78352
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11	4421	4410
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12	178426	158576
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14	86306	90703
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13	14586	10667
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.3	7393	7824
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		36792	86226
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032		2625	4704
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		3	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		3	3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		579	1407
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2043	3294
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040		68	157
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1	34
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	24
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		65	133
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		2557	4547
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050	17	75	1039
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051	18		2237
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	17	2054	3247
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	18	1255	1146
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19	40223	91676
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056			
59-69	**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	40223	91676
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21	5806	13584
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	22	945	941
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
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	33472	77151
	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 БЕОГРАДУ У

дана 02.02 20 17 године

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. Београд, Краљевића Марка бр. 2

Законски заступник

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 ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена broj	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	23	33472	77151
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			0
	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 broj	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у иностран пословање				
	а) добици	2013			
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добици	2015			
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добици	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	33472	77151
	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 БЕОГРАДУ

дана 08.02. 2017 године

М.П.

Законски заступник

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 ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30 Основни капитал	АОП	31 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	32 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	90670	4020		4038	30684
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	90670	4024		4042	30684
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007	2233	4025		4043	4162
	б) промет на потражној страни рачуна	4008	2169	4026		4044	53684
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	90606	4028		4046	80206
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	90606	4032		4050	80206

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
8	**Промене у текућој _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	766	4033		4051	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	807	4034		4052	3858
9	**Стање на крају текуће године 31.12. _____**						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	90647	4036		4054	84064

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35 Губитак	АОП	047 и 237 Откупљене сопствене акције	АОП	34 Нераспоређени добитак
1	2		6		7		8
1	**Почетно стање претходне године на дан 01.01.____**						
	а) дуговни салдо рачуна	4055		4073		4091	
	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	153875
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		4095	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	153875
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061		4079	3642	4097	73691
	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	77156
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	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) ≥ 0	4067		4085	3642	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086	0	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
	Промене у текућој _____ години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4069		4087		4105	77151
	б) промет на потражној страни рачуна	4070		4088		4106	54934
	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	135123

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	14706	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 (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	14706	4132		4150	
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	5	4133		4151	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5	**Стање на крају претходне године 31.12.____**						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	14701	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 (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121		4139		4157	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	14701	4140		4158	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330 Ревалоризационе резерве	АОП	331 Актуарски добици или губици	АОП	332 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	462	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	1-4239	4144		4162	

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333 Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	334 и 335 Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	336 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) ≥ 0	4167		4185		4203	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 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) ≥ 0	4171		4189		4207	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 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) ≥ 0	4175		4193		4211	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 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	

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
1	**Почетно стање претходне године на дан 01.01.____**						
	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	289935	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	289935	4246	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4	**Промене у претходној _____ години**						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	49276	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	339211	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	339211	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					

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 дуговној страни рачуна	4231		4242	18780	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	320431	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					

У БЕОГРАДУ

дана 02.03 2017 године

М.П.

"TERMIKA BEGRAD" a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

Законски заступник

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 01.01.2016. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		449048	600144
1. Продаја и примљени аванси	3002	396478	597377
2. Примљене камате из пословних активности	3003	597	1407
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51973	1360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	389901	487754
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	214567	270715
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	166526	159964
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	8808	16855
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		40220
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	59147	112390
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		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	26242	36052
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26242	36052
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26242	36052

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		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	50880	71933
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		7895
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	17690	44725
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	33190	19313
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	50880	71933
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	449048	600144
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	467023	595739
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4405
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17975	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	95780	88215
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2043	3293
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	65	133
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	79783	95780

У БЕОГРАДУ

дана 02.02. 2017 године

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d.

Законски заступник

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)

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„TERMIKA- BEOGRAD“

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA POSLOVNU 2016 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 drušva su fizicka lica- zaposleni preduzeća.
Pretežna delatnost preduzeća je izvodenje 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 2016 godini je 106 zaposlenih u 2015 je bilo 104 zaposlenih.

2.OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaj Privrednog društva „Termika-Beograd“ a.d. iz Beograda, za obračunski period koji se završava 31.12.2016 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 2016 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 perodu, 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.

	2016	2015
5.POSLOVNI PRIHODI	**406.650**	**477.302**
6. Prihodi od prodaje roba i usluga	**406.650**	**477.302**
6.1.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	**3.264**	**36.266**
6.1.Prihodi od prodaje robe na ino tržištu	**0**	**5.982**
6.2.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dom.tr.	**396.784**	**435.015**
6. 3.Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na ino tr.	**5.170**	**0**
8.Drugi poslovni prihodi	**1.432**	**39**
9.Poslovni rashodi	**369.858**	**391.076**
10. Nabavna vrednost prodate robe	**2.186**	**42.556**
7.Prihod od aktiviranja učinaka i robe	**640**	**2.012**
11. Troškovi materijala	**77.180**	**78.352**
11. Troškovi goriva i energije	**4.421**	**4.410**
12. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	**178.426**	**158.576**
- Neto zarade i naknade	89.936	80.248
- P i D na zarade i naknade	36.258	32.248
- Doprinosi na zarade i naknade na teret poslodavca	22.584	20.136
- Ostali lični rashodi	29.648	25.944
13. Troškovi amortizacije	**14.586**	**10.667**
Troškovi amortizacije	14,586	10.667
14..Troskovi proizvodnih usluga	**86.306**	**90.703**
-Troškovi usluga na izradi ucinaka	80.421	83.381
-Troškovi transportnih usluga	1.208	2.600
-Troškovi održavanja	3.238	3.115
-Troškovi zakupnina	311	309

-Reklama i propaganda	0	54
-Troskovi ostali usluga	1.128	1.244
14.2.Nematerijalni troskovi	**7.393**	**7.824**
-Neproizvodne usluge	2.981	2.578
-Reprezentacija	1.432	1.145
-Premije osiguranja	382	651
-Troškovi platnog prometa	960	1.889
-Porezi i članarine	1.041	1.054
-Ostali nematerijalni tr.	597	507
15.Finansijski prihodi	**2.625**	**4704**
-Prihodi od kamata	579	1.407
-Pozitivne kursne razlike	2.043	3.294
-Prihodi od efekata val.klauzule	-	-
-Ostali finansijski prihodi	3	3
16.Finansijski rashod	**68**	**157**
-Rashodi od kamata	-	-
-Negativne kursne razlike	65	133
-Rashodi efekata valutne klauzule	-	-
- Ostalo	3	24
17.Ostali prihodi	**2.129**	**4.286**
- Naplacena otpisana potraživanja	75	1.039
- Ostalo	2.054	3.247
18.Ostali rashodi	**1.255**	**3.383**
- Ispravka potraživanja	-	2.237
-Rashodi po osnovu rashodovanja o.s.	978	869
Ostalo	277	277
19.Dobitak iz redovnog poslovanja	**40.223**	**91.676**
20..Dobitak pre oporezivanja	**40.223**	**91.676**
21.Porez na dobitak	**5.806**	**13.584**
22. Odloženi poreski rashodi perioda	**945**	**941**
23.Neto dobitak	**33.472**	**77.151**
24.Zarada po akciji	**1**	**1**
Dobitak(AOP 1064 BU)	**33.472**	**77.151**
Ponderisani pros.br. akcija	**57.672**	**57.806**
Osnovna zarada po akciji(RSD po akciji)	**580,39**	**1.334,65**

Osnovna zarada po akciji iznosi 580,39 dinara na dan 31.12.2016.godine.
Osnovna zarada po akciji iznosi 1.334,65 dinara na dan 31.12.2015 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 2016 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 ii 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 31.12.2016 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.

Preduzeće je u 2016 godini isplatilo bonus zaposlenima u iznosu 17.690.311,00 dinara i dividendu u iznosu od 33.190.508,00 dinara iz dobiti za 2015 godine.

Ostali kapital u iznosu od 7.558 hiljada dinara na dan 31.12.2016 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 2016.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 2016 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

(000 din)

	Zemljiste	Gradevinski objekti	Oprema	Ukupno
Nabavna vrednost				
- Stanje na početku godine	2.295	47.719	48.646	109.866
- Nabavke u toku godine		7.612	28.440	36.052
- Otuđivanja i rashodovanja	-	-	1.879	1.879
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje 31.12.16 godine	2.295	62.130	114.036	178.461
Ispravka vrednosti				
- Stanje na početku godine	-	12.833	32.858	45.691
- Amortizacija za godinu	-	1.358	9.309	10.667
- Otuđivanja i rashodovanja			1.551	1.551
- Efekti procene	-	-	-	-
- Stanje na kraju godine	-	15.451	53.144	68.595
Sadašnja vrednost				
31. decembar 2016 god	**2.295**	**46.679**	**60.892**	**109.866**
31. decembra 2015 god	**2.295**	**47.719**	**48.646**	**98.660**

	2016	2015
41.Ostali dugoročni finansijski plasmani	**13.222**	**13.222**
Učešće u kapitalu- HIP Azotara	10.933	10.933
Stambeni krediti preko 1.god dati radnicima	1.946	2.289
42. Zalihe		
Zalihe- neto	**18.114**	**24.569**
Materijal	17.737	22.199
Dati avansi	377	2.370
43. Potraživanja po osnovu prodaje		
Potraživanja od kupaca- bruto	**108.009**	**75.192**

Ispravka potraživanja	**2.296**	**4.591**
Potraživanja od kupaca- neto	**105.713**	**70.601**
Potraživanja od kupaca u zemlji	105.713	70.601
Potraživanja od kupaca u inostr.	-	-
44.Druga potraživanja	**5.249**	**2.517**
Potraživ. za porez na dobit	2.342	-
Potraživ. za manjak	600	-
Potraživ. od radnika-zajam	2.305	2.287
Ostala potraživanja	2	3
Potraživanja koja se refundiraju	-	227
45. Kratkoročni finansijski plasmani		
Kratkoročni krediti u zemlji	**10.872**	**50.802**
- Stambeni kredit dat radnicima	872	802
-Ostali kratk.plasmani-depozit	10.000	50.000
46. Gotovinski ekvivalenti i gotovina		
Neto gotovina	**79.783**	**95.780**
Tekući račun – dinarski	34.867	57.318
Tekući račun- devizni	44.851	38.354
Namenski	65	108
47.Porez na dodatu vrednost	**2.143**	**4.839**

48. Vanbilasna aktiva –garancije banke		**21.496**	**63.496**
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	
2015			
Garancije Čačanske banke	30.01.2016	3.636	
Garancije Čačanske banke	04.02.2016	25.360	
Garancije Čačanske banke	02.03.2016	7.703	
Garancije Čačanske banke	15.03.2016	6.842	
Garancije Čačanske banke	16.04.2016	1.447	
Garancije Čačanske banke	21.06.2016	900	
Garancije Čačanske banke	28.09.2016	338	
Garancije Čačanske banke	15.12.2016	2.398	
Garancije Čačanske banke	30.01.2017	360	
Garancije Čačanske banke	02.03.2017	2.862	
Garancije Čačanske banke	31.01.2018	484	
Garancije Inteza banke	01.02.2016	7.251	

Garancije Inteza	banke	01.02.2017	3.534
Garancije Inteza	banke	03.05.2017	380

KAPITAL

	2016	2015
49.Kapital ukupno	**320.431**	**339.211**
50.Osnovni kapital	**90.647**	**90.606**
Osnovni kapital -akcijski	**68.235**	**68.235**

Akcionari drustva su:

Akcionari	vrsta akcija	%učešća	31.12.2016	učešća	31.12.2015
UKUPNO	**OA**	**100**	**60.924**	**100**	**60.924**
Fizička lica	OA	83,89797	51.114	87,34653	53.215
Pravna lica	OA	12,73226	7.757	11,81308	7.197
Kastodi račun	OA	3,36977	2053	0,84139	512

	2016	2015
51. B. Emisiona premija	**14.854**	**14.854**
Ostali kapital-Stambeni fond	**7.558**	**7.517**
Stambeni deo-kredit radnika	3.204	6.492
Stambeni fond	4.354	1.025
51.Rezerve	**84.064**	**80.206**
52.Revalorizacione rezerve	**14.239**	**14.701**
- Građevinski objekti	11.696	12.131
- Oprema	2.543	2.570
53.Neraspoređeni dobitak	**135.123**	**157.340**
- nerasporedj.dobit pred.god	101.651	80.189
- nerasporedj.dobit tekuć.god.	33.472	77.151
54.Otkupljene sopstvene akcije	**3.642**	**3.642**

Preduzece je u 2016 godini nije vršilo otkup sopstvenih akcija.
Preduzece je u 2015 godini vršilo otkup sopstvenih akcija do 10% kapitala prema Zakonu o privrednim društvima i otkupilo 3.252 akcija po nominalnoj vrednosti 1.120,00 dinara u ukupnom iznosu 3.642.240,00 dinara.

	2016	2015
55.Dugoročna rezervisanja i obaveze	**847**	**865**
56.Dugoročna rezer. za depozite	865	865

57.Kratkoročne obaveze	**20.176**	**18.298**
58. Obaveze iz poslovanja	**4.193**	**2.617**
Dobavljači u zemlji	4.193	2.617
59.Ostale kratkoročne obaveze	**15.883**	**15.022**
Obaveze za bruto zarade	11.901	12.401
Obaveze prema zaposlenima	892	973
Obaveze za dividende	3.090	1.678

60.Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	100	-
60.Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dažbine	-	**659**

61.Obaveze po osnovu poreza na dobitak

Obaveze za porez na dobitak	**2016**	**2015**
Dobit iskazan u bilansu uspeha	40.223	91.676
Poreska osnovica po Poreskom bilansu	38.708	90.559
Poreska stopa	15%	15%
Poreska obaveza	5.806	13.584

62.Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze	3.562	2.616
63.VANBILASNA PASIVA	**21.496**	**63.496**

64.DOGADJAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 02.02.2017.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 2016. 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:

	31.12.2016.	**31.12.2015.**
USD	117,1353	111,2468
EUR	123,4723	121,6261
CHF	114,8473	112,5230

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važecih 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,02.02.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Snežana Kaličanin, dipl. ecc.

TERMIKA - BEOGRAD a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

Zakonski zastupnik

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 2016 ГОДИНУ

I	ОПШТИ ПОДАЦИ	
1	**Пословно име:**	ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗБОЂЕЊЕ,ИЗОЛАЦИЈА,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОИЗВОДЊУ, ТРАНСП.РОБА И ПРОДАЈУ РОБА И УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ
	Седиште и адреса:	БЕОГРАД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2
	Матични број:	07064403
	ПИБ:	100180993
2	**Website:**	www.termika-beograd.rs
	e-mail адреса:	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 31.12.2016. године)**	105
6	**Број акционара (на дан 31.12.2016. године)**	173
7	**Десет највећих акционара (на дан 31.12.2016. године)**	

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	1.580	2,59340
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:	ESVUFR
	ISIN број:	RSTRMKE 81173
10	**Подаци о зависним друштвима:**	НЕМА
11	**Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске извештаје за 2015. 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**						
	Име, презиме и пребивалиште		***Образовање,садашње запослење,чланство у УО и НО других друштава***		***Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2015***		***Исплаћени нето износ накнаде у 2015.(РСД)***
	МИОДРАГ НИКОЛИЋ	БЕОГРАД	ВШС	пензионер	938	1,53962	271.099
	МЛАДЕН АНТИЋ	ЈАГОДИНА	КВ	пензионер	772	1,26715	271.099
	БРАНКО БЈЕЛИЋ	ШИД	ССС	пензионер	824	1,35250	271.099
	ДУБРАВКА КЛАДАРИН-СПАСОЈЕВИЋ	БЕОГРАД	ССС	пензионер	80	0,13131	0
	РАНКО ГРАБЕЖ	БЕОГРАД	КВ	пензионер	0	0	0
2	**Избршни одбор**						
	Име, презиме и пребивалиште		***Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава***		***Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2015.***		***Исплаћени нето износ накнаде у 2015.(РСД)***
	ГОРЧИЛО КНЕЖЕВИЋ,	БЕОГРАД	ВСС, Термика-Београд, а.д.		934	1,53306	616.198
	СНЕЖАНА КАЛИЧАНИН,	БЕОГРАД	ВСС, Термика-Београд, а.д.		875	1,43622	616.198
	МИЛАН ГЛИГОРОВСКИ	БЕОГРАД	ВСС, Термика-Београд, а.д.		173	0,28396	616.198
3	**Писани кодекс понашања**		нема				

III	ПОДАЦИ УПРАВЕ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА			
1	**Извештај о реализацији усвојене пословне политике за 2016. годину**	Пословање је обављено у складу са усвојеном пословном политиком друштва за 2015.годину и остварени резултати су изнад планираних.		
2	**Анализа прихода,расхода и резултата пословања у 2016. и 2015. години**		**2016**	**2015**
		УКУПНИ ПРИХОДИ	411.404 хиљ.дин.	486.292 хиљ.дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ	371.181 хиљ.дин.	394.616 хиљ.дин.
		БРУТО ДОБИТ	40.223 хиљ.дин.	91.676 хиљ.дин.
		Пословни приходи	406.650 хиљ.дин.	477.302 хиљ.дин.
		Пословни расходи	396.784хиљ.дин.	391.076 хиљ.дин.
		Пословни добитак	36.792 хиљ.дин.	86.266 хиљ.дин.
		НЕТО ДОБИТ	33.472 хиљ.дин.	77.151 хиљ.дин.
	Показатељи пословања	2016	2015	
	Принос на укупан капитал (пословни добитак / (посл.имов.тек.год.+пос.имов.прет.год.)/2) **%**	10,42	25,21	
	Нето принос на сопствени капитал (нето добитак / (капитал тек.год.+кап.претх.год)/2) **%**	10,2	24,53	
	Пословни нето добитак (нето добит / пословни приходи) **%**	8,23	16,16	
	Степен задужености (дугор.резервисања и обавезе /укупна пасива) **%**	0,24	0,24	
	I степен ликвидности (готовина и готов.еквиваленти/ краткорочне обавезе)	3,95	5,23	
	II степен ликвидности (кратк.потраж,пласмани и готовина/крат.обавезе)	10	11,87	
	Нето обртни капитал (обртна имовина- краткорочне обавезе) хиљ.РСД	202.095 хиљ.дин	230.810 хиљ.дин	
	Привредно друштво није кредитно задужено.			
	ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ	**2016**	**2015**	
	Стална имовина	122.745 хиљ.дин	111.882 хиљ.дин	
	Обртна имовина	222.271 хиљ.дин	249.108 хиљ.дин	
	Пословна имовина -АКТИВА	345.016 хиљ.дин	360.990 хиљ.дин	
	Ванбиласна актива	21.496 хиљ дин	63.496 хиљ.дин	
	Капитал	320.431 хиљ.дин	339.211 хиљ.дин	
	Дугор.обавезе и резервис.	847 хиљ.дин	865 хиљ.дин	
	Одлож.пор.обавезе	3.562 хиљ.дин	2.616 хиљ.дин	
	Пословна -ПАСИВА	345.016 хиљ.дин	360.990 хиљ.дин	
	Ванбиласна пасива	21.496 хиљ.дин	63.496 хиљ.дин	
	Цена акција у 2016.год.	највиша 3.500 динара	најнижа 3.200 динара	
	Тржишна капитализација	213.234.000	207.141.600	
	Нето добитак по акцији	547 динара у 2016	1.266 динара у 2015	
	Исплаћена дивиденда по редовним акцијама за последње 3 године	2016.год. исплаћено је бруто 600,00 дин/акцији		
		2015.год. исплаћено је бруто 240,00 дин/акцији		
		2014.год. исплаћено је бруто 120,00 дин/акцији		
3	**Информације о остварењима друштва по сегментима**	**нема**		
4	**Промене веће од 10% у односу на претходну годину на имивини и обавезама (приказаној по позицијама из финансијских извештаја) и нето добитку односно губитку тог друштва**			
	ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	105.713 хиљ.дин		
	НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	109.866 хиљ.дин		
	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАН.ГОД.	101.651 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 непостоје значајнији утицаји на резултат.			
	Информација о стању (број и %), стицању, продаји и поништењу сопствених акција	У 2016 години је 3.252 сопствених акција	У 2015 години откупљено 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 исплатило по основу стицања акција	0	7.895 хиљ. динара	u 2015
	Износ, начин формирања и употреба резерви у последње две године	32.170 хиљ дин у 2016 год.	30.206 хиљ дин у 2015.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 31.12.2016 године .			
11	**Остале битне промене података садржаних у проспекту, а који напред нису наведени**	нема		

У БЕОГРАДУ, 02.02.2017 године

Извршни Директор за ЕФ
Снежана Каличанин,дипл.еко
Законски заступник
Милан Грегоровски,дипл.инг.маш

„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 20.04.2017 године донела следећу:

О Д Л У К У

О усвајању Извештаја независног ревизора о годишњем финансијском извештају за 2016 годину

Усваја се Извештаја независног ревизора о годишњем финансијском извештају за 2016 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду 20.04.2017 године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ковачевић Драгиша

Pregled zahteva

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Матични број правног лица или предузетника	07064403
ПИБ (попуњавају само синдикалне организације)	100180993
Пословно име правног лица или предузетника	PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJU,TRANSPROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Адреса	Београд-Савски Венац , Београд (Савски Венац), Краљевића Марка 2
	Општина, место, улица и број
Примењена рачуноводствена регулатива	MSFI

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ

Назив правног лица / Име и презиме	SNEŽANA KALIČANIN
ЈМБ правног лица / ЈМБГ	145595787866
Адреса - место и улица	BEOGRAD,MRAKOVIČKA 54
Контакт телефон	063359813

ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ИЗВЕШТАЈ

1. Име и презиме	Милан Глигоровски
ЈМБГ	0607971860032
Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица	
Функција	генерални директор
Е-маил адреса	

02.02. 2017
Датум састављања

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

М.П.

М Глигоровски
Место потписа

Ограничење супотписом:

2. Име и презиме	
ЈМБГ	
Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица	
Функција	
Е-маил адреса	

02.02.2017
Датум састављања

М.П.

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

Место потписа

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 СТАЊА

на дан 31.12.2016. 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		122745	111882	0
01	I. 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 услужне 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	109866	98660	0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		2295	2295	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		46679	40106	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		60892	48647	
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			7612	
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	12879	13222	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	1946	2289	
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		222271	249108	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	42	18114	24569	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		17737	22199	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			0	
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		377	2370	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	49	105713	70601	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		105713	70601	
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	5249	2517	
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	10872	50802	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		872	802	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		10000	50000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	46	79783	95780	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2143	4839	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		397		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		345016	360990	0
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	48	21496	63496	

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	320431	339211	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	90647	90606	0
300	1. Акцијски капитал	0403		68235	68235	0
301	2. Удели друштава с 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.В	14854	14854	
309	8. Остали основни капитал	0410		7558	7517	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	54	3642	3642	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	51	84064	80206	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	52	14239	14701	
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	135123	157340	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		101651	80189	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		33472	77151	0
	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	847	865	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	847	865	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		847	865	0
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	3562	2616	
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	57	20176	18298	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				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58	4193	2617	0
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	58	4193	2617	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	59	15883	15022	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		100		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	60		659	
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		345016	360990	
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	63	21496	63496	

У Београду

дана 02.02 20 17 године

М.П.

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

Законски заступник

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**		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	406650	477302
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6	3264	42248
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		3264	36266
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			5982
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		401954	435015
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		396784	435015
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	39

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	369858	391076
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10	2186	42556
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7	640	2012
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	77180	78352
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11	4421	4410
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12	178426	158576
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14	86306	90703
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13	14586	10667
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.3	7393	7824
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		36792	86226
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032		2625	4704
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		3	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		3	3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		579	1407
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2043	3294
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040		68	157
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3	24
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	24
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		65	133
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		2557	4547
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050	17	75	1039
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051	18		2237
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	17	2054	3247
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	18	1255	1146
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19	40223	91676
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056			
59-69	**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	40223	91676
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21	5806	13584
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	22	945	941
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
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	33472	77151
	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 БЕОГРАДУ

дана 02.02 2017 године

М.П.

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

Законски заступник

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**		

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2016. годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	2	2
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9005	106	104

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	**1. Нематеријална имовина**				
	1.1. Стање на почетку године	9006			
	1.2. Повећања (набавке) у току године	9007			
	1.3. Смањења у току године	9008			
	1.4. Ревалоризација	9009			
	1.5. Стање на крају године (9006 + 9007 - 9008 + 9009)	9010			
02	**2. Некретнине, постројења и опрема**				
	2.1. Стање на почетку године	9011	153467	54807	98660
	2.2. Повећања (набавке) у току године	9012	26242	14586	11656
	2.3. Смањења у току године	9013	1248	798	450
	2.4. Ревалоризационе резерве	9014			
	2.5. Стање на крају године (9011 + 9012 - 9013 + 9014)	9015	178461	68595	109866

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
03	**3. Биолошка средства**				
	3.1. Стање на почетку године	9016			
	3.2. Повећања (набавке) у току године	9017			
	3.3. Смањења у току године	9018			
	3.4. Ревалоризација	9019			
	3.5. Стање на крају године (9016 + 9017 - 9018 + 9019)	9020			

III. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9021	68235	68235
	у томе: страни капитал	9022		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	9023		
	у томе: страни капитал	9024		
302	3. Улози	9025		
	у томе: страни капитал	9026		
303	4. Државни капитал	9027		
304	5. Друштвени капитал	9028		
305	6. Задружни удели	9029		
306	7. Емисиона премија	9030	14854	14854
309	8. Остали основни капитал	9031	7558	7517
30	**9. СВЕГА (9021 + 9023 + 9025 + 9027 + 9028 + 9029 + 9030 + 9031 = 040 2)**	**9032**	90647	90606

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9033	60924	60924
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9034	68235	68235
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9035		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9036		
300	**3. СВЕГА - номинална вредност акција (9034 + 9036 = 9021)**	**9037**	68235	68235

V . СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
2		4	5
1. Привредна друштва (домаћа правна лица)	9038	62	53
2. Физичка лица	9039	31187	18484
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9040		
4. Финансијске институције	9041		
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9042		
6. Страна физичка лица	9043	376	150
7. Страна правна лица	9044	1565	626
8. Европске финансијске и развојне институције	9045		
9. СВЕГА (903 8 + 90 39 + 904 0 + 904 1 + 904 2 + 904 3 + 904 4 + 904 5 = 3037)	**9046**	33190	19313

VI . ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9047		
450	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9048	89936	80248
451	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9049	11150	9862
452	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9050	25108	22386
461, 462 и 723	5. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	9051	52293	13841
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9052		
	7 . Контролни збир (од 90 4 7 до 905 2)	**9053**	178487	126337

VII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	9054	126194	112496
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9055	22584	20136
522, 523, 524 и 525	3. Трошкови накнада физичким лицима (бруто) по основу уговора	9056	4009	3211
526	4. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9057	5621	4446
529	5. Остали лични расходи и накнаде	9058	20018	18287
део 525, 533, и део 54	6. Трошкови закупнина	9059	311	309
део 525, део 533, и део 54	7. Трошкови закупнина земљишта	9060		
536 и 537	8. Трошкови истраживања и развоја	9061	13	54
552	9. Трошкови премија осигурања	9062	382	651
553	10. Трошкови платног промета	9063	960	1889
554	11. Трошкови чланарина	9064		
555	12. Трошкови пореза	9065	1041	1054
556	13. Трошкови доприноса	9066		
део 560, део 561 и 562	14. Расходи камата и део финансијских расхода	9067		
део 560, део 561 и део 562	15. Расходи камата по кредитима од банака и других финансијских институција (укупно):	9068	0	0

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	15.1. Расходи камата по краткорочним кредитима у земљи	9069		
	15.2. Расходи камата по краткорочним кредитима у иностранству	9070		
	15.3. Расходи камата по дугорочним кредитима у земљи	9071		
	15.4. Расходи камата по дугорочним кредитима у иностранству	9072		
део 579	16. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9073		
579	17. Остали непоменути расходи	9074	277	276
	18. Контролни збир (од 905 4 до 907 4)	**9075**	181410	162809

VIII . ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9076		
део 641	2. Приходи по основу условљених донација	9077		
део 650	3. Приходи од закупнина за земљиште	9078		
651	4. Приходи од чланарина	9079		
део 660, део 661 и 662	5. Приходи од камата	9080	579	1407
део 660, део 661 и део 662	6. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским институцијама	9081	579	1407
део 660, део 661 и део 669	7. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9082		
	8 . Контролни збир (од 907 6 до 908 2)	**9083**	1158	2814

IX. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	9084		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9085		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9086		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	9087		
5. Остала државна додељивања	9088		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	9089		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9090		
8. Контролни збир (од 908 4 до 909 0)	**9091**	0	0

X. РАЗГРАНИЧЕНИ НЕГАТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9092		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9093		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9094		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9095		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9096		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9097		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9098		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9099		

XI. РАЗГРАНИЧЕНИ ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКТИ УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И КУРСНИХ РАЗЛИКА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Почетно стање разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9100		
2. Разграничени нето ефекат уговорене валутне клаузуле	9101		
3. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле	9102		
4. Преостали износ разграниченог нето ефекта уговорене валутне клаузуле (ред. бр. 1. + ред. бр. 2. - ред. бр. 3.)	9103		
5. Почетно стање разграниченог нето ефекта курсних разлика	9104		
6. Разграничени нето ефекат курсних разлика	9105		
7. Сразмерни део укинутог разграниченог нето ефекта курсних разлика	9106		
8. Преостали износ разграниченог нето ефекта курсних разлика (ред. бр. 5. + ред. бр. 6. - ред. бр. 7.)	9107		

XII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (91 09 + 911 0 + 911 1 + 911 2)**	**9108**	10872	0	10872
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	10872		10872
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (911 4 + 911 5 + 911 6)**	**9113**	1946	0	1946
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1946		1946
016, део 019, 028 ,део 029, 038 део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (91 18 + 91 19 + 912 0 + 912 1 + 912 2 + 912 3)**	**9117**	108386	2296	106090
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба иуслуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159 део 016, део 019 део 028део 029, део 038, део 039, део 052, део 053 део 055, део 059 део 200, део 202, део 204, ,део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159 део 016, део 019 део 028, део 029 део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	108386	2296	106090
део 15, део 159 део 016, део 019, део 028, део 029 део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028 део 029, део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059 део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038 део 039, део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања** **(912 5 + 912 6 + 912 7 + 91 28 + 91 29 + 913 0)**	**9124**	5249	0	5249
део 054, део 056, део 059део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2904		2904
део 054, део 056, део 059,део 21 део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, , део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2343		2343
део 056 део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2		2
део 054, део 056, део 059, део 21 део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

У БЕОГРАДУ

дана 02.02 20 17 године

М.П.

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. BEOGRAD, Krajčevića ulica br. 2

Законски заступник

Образац прописан Правилником о облику и садржају Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 127/2014)

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ а.д.

О Д Л У К А

Одобрава се Статистички извештај привредног друштва за 2016 годину како је дато у материјалу за седницу који чини саставни део ове одлуке.Одлука је донесена једногласно.

За тачност извода одлуке из записника тврди и оверава

Београд 20.02.2017 године

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Матовић Смиља дипл.прав.

"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 2016 ГОДИНУ

I	ОПШТИ ПОДАЦИ	
1	**Пословно име:**	ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРМИКА-БЕОГРАД АД ЗА ИЗБОЂЕЊЕ,ИЗОЛАЦИЈА,ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ПРОИЗВОДЊУ, ТРАНСП.РОБА И ПРОДАЈУ РОБА И УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ И СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ
	Седиште и адреса:	БЕОГРАД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2
	Матични број:	07064403
	ПИБ:	100180993
2	**Website:**	www.termika-beograd.rs
	e-mail адреса:	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 31.12.2016. године)**	105
6	**Број акционара (на дан 31.12.2016. године)**	173
7	**Десет највећих акционара (на дан 31.12.2016. године)**	

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	1.580	2,59340
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:	ESVUFR
	ISIN број:	RSTRMKE 81173
10	**Подаци о зависним друштвима:**	НЕМА
11	**Пословно име, седиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске извештаје за 2015. годину:**	"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА" д.о.о., Београд, Кнегиње 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**						
	Име, презиме и пребивалиште		***Образовање,садашње запослење,чланство у УО и НО других друштава***		***Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2015***		***Исплаћени нето износ накнаде у 2015.(РСД)***
	МИОДРАГ НИКОЛИЋ	БЕОГРАД	ВШС	пензионер	938	1,53962	271.099
	МЛАДЕН АНТИЋ	ЈАГОДИНА	КВ	пензионер	772	1,26715	271.099
	БРАНКО БЈЕЛИЋ	ШИД	ССС	пензионер	824	1,35250	271.099
	ДУБРАВКА КЛАДАРИН-СПАСОЈЕВИЋ	БЕОГРАД	ССС	пензионер	80	0,13131	0
	РАНКО ГРАБЕЖ	БЕОГРАД	КВ	пензионер	0	0	0
2	**Избршни одбор**						
	Име, презиме и пребивалиште		***Образовање, садашње запослење, чланство у УО и НО других друштава***		***Бр. и % акција који поседују у А.Д. на дан 31.12.2015.***		***Исплаћени нето износ накнаде у 2015.(РСД)***
	ГОРЧИЛО КНЕЖЕВИЋ,	БЕОГРАД	ВСС, Термика-Београд, а.д.		934	1,53306	616.198
	СНЕЖАНА КАЛИЧАНИН,	БЕОГРАД	ВСС, Термика-Београд, а.д.		875	1,43622	616.198
	МИЛАН ГЛИГОРОВСКИ	БЕОГРАД	ВСС, Термика-Београд, а.д.		173	0,28396	616.198
3	**Писани кодекс понашања**		нема				

III	ПОДАЦИ УПРАВЕ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА			
1	**Извештај о реализацији усвојене пословне политике за 2016. годину**	Пословање је обављено у складу са усвојеном пословном политиком друштва за 2015.годину и остварени резултати су изнад планираних.		
2	**Анализа прихода,расхода и резултата пословања у 2016. и 2015. години**		**2016**	**2015**
		УКУПНИ ПРИХОДИ	411.404 хиљ.дин.	486.292 хиљ.дин.
		УКУПНИ РАСХОДИ	371.181 хиљ.дин.	394.616 хиљ.дин.
		БРУТО ДОБИТ	40.223 хиљ.дин.	91.676 хиљ.дин.
		Пословни приходи	406.650 хиљ.дин.	477.302 хиљ.дин.
		Пословни расходи	396.784хиљ.дин.	391.076 хиљ.дин.
		Пословни добитак	36.792 хиљ.дин.	86.266 хиљ.дин.
		НЕТО ДОБИТ	33.472 хиљ.дин.	77.151 хиљ.дин.
	Показатељи пословања	2016	2015	
	Принос на укупан капитал (пословни добитак / (посл.имов.тек.год.+пос.имов.прет.год.)/2) **%**	10,42	25,21	
	Нето принос на сопствени капитал (нето добитак / (капитал тек.год.+кап.претх.год)/2) **%**	10,2	24,53	
	Пословни нето добитак (нето добит / пословни приходи) **%**	8,23	16,16	
	Степен задужености (дугор.резервисања и обавезе /укупна пасива) **%**	0,24	0,24	
	I степен ликвидности (готовина и готов.еквиваленти/ краткорочне обавезе)	3,95	5,23	
	II степен ликвидности (кратк.потраж,пласмани и готовина/крат.обавезе)	10	11,87	
	Нето обртни капитал (обртна имовина- краткорочне обавезе) **хиљ.РСД**	202.095 хиљ.дин	230.810 хиљ.дин	
	Привредно друштво није кредитно задужено.			
	ИМОВИНА И ОБАВЕЗЕ	**2016**	**2015**	
	Стална имовина	122.745 хиљ.дин	111.882 хиљ.дин	
	Обртна имовина	222.271 хиљ.дин	249.108 хиљ.дин	
	Пословна имовина -АКТИВА	345.016 хиљ.дин	360.990 хиљ.дин	
	Ванбиласна актива	21.496 хиљ.дин	63.496 хиљ.дин	
	Капитал	320.431 хиљ.дин	339.211 хиљ.дин	
	Дугор.обавезе и резервис.	847 хиљ.дин	865 хиљ.дин	
	Одлож.пор.обавезе	3.562 хиљ.дин	2.616 хиљ.дин	
	Пословна -ПАСИВА	345.016 хиљ.дин	360.990 хиљ.дин	
	Ванбиласна пасива	21.496 хиљ.дин	63.496 хиљ.дин	
	Цена акција у 2016.год.	највиша 3.500 динара	најнижа 3.200 динара	
	Тржишна капитализација	213.234.000	207.141.600	
	Нето добитак по акцији	547 динара у 2016	1.266 динара у 2015	
	Исплаћена дивиденда по редовним акцијама за последње 3 године	2016.год. исплаћено је бруто 600,00 дин/акцији		
		2015.год. исплаћено је бруто 240,00 дин/акцији		
		2014.год. исплаћено је бруто 120,00 дин/акцији		
3	**Информације о остварењима друштва по сегментима**	**нема**		
4	**Промене веће од 10% у односу на претходну годину на имивини и обавезама (приказаној по позицијама из финансијских извештаја) и нето добитку односно губитку тог друштва**			
	ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	105.713 хиљ.дин		
	НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	109.866 хиљ.дин		
	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАН.ГОД.	101.651 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 непостоје значајнији утицаји на резултат.			
	Информација о стању (број и %), стицању, продаји и поништењу сопствених акција	У 2016 години је 3.252 сопствених акција	У 2015 години откупљено 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 исплатило по основу стицања акција	0	7.895 хиљ. динара	u 2015
	Износ, начин формирања и употреба резерви у последње две године	32.170 хиљ.дин у 2016 год.	30.206 хиљ.дин у 2015.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 31.12.2016 године .			
11	**Остале битне промене података садржаних у проспекту, а који напред нису наведени**	**нема**		

У БЕОГРАДУ, 02.02.2017 године

Извршни Директор за ЕФС
Снежана Каличанин,дипл.ецц

Законски заступник
Мирјан Глигоровски,дипл.инг.маш

ТЕХНИКА - БЕОГРАД 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

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

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
-РЕЗИМЕ-

1.У годишњем извештају пословања привредног друштва „Термика-Београд“а.д. за 2016 годину приказани су резултати пословања друштва веродостојно, истинито и објективно за све позиције стања имовине и капитала друштва, финансијског стања током године, улагања у развој и набавку опреме.
2.Очекивани развој друштва у наредном периоду је у оквиру Плана пословања за 2017 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 јавних предузећа.
3.Важнијих пословних догађаја након протека пословне године нема, који би утицали на пословање друштва.
4.Друштво нема повезаних лица.
5.Активност 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 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 2016 годину.
Годишњи финансијски извештај и Извештај о пословању за 2016 годину су утврђени и одобрени од стране Надзорног одбора друштва, а усвојила је Скупштина акционара на редовној годишњој седници одржаној 20.априла 2017 године.

9.Одлука надлежног органа о расподели добити за 2016 годину.
Одлуку о расподели добити за 2016 годину, предложена од стране Надзорног одбора друштва, усвојила је Скупштина акционара на редовној годишњој седници одржаној 20.априла 2017 године.
Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја и Одлука о расподели добити за 2016 годину, објављене су у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕФС
Снежана Каличанин, дипл.ецц.

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Милан Глигоровски,дипл.инг.маш

Термика Београд

EN ISO 9001:2008

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

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

Ваш знак _____ Наш знак _____ Београд _____

Предмет:

21.04.2017 год.

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

И З Ј А В А
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 2016 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.

"TERMIKA - BEOGRAD" a.d. 11000 BEOGRAD, Kraljevića Marka br. 2

И З Ј А В У Д А О

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕФС

Снежана Каличанин, дипл.ецц.

„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 20.04.2017 године донела следећу:

О Д Л У К У

О усвајању Годишњег Извештаја о пословању и Финансијки извештај за 2016 годину

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијки извештај привредног друштва 2016 годину како је дато у материјалу за седницу и чини саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду 20.04.2017 године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ковачевић Драгиша

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д.

На основу члана 270.став2. чл.329. Став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/11,99/11 ,83/14 и 5/2015) и члана 51. тачка 7.Статута Акционарског друштва „Термика-Београд“а.д. Скупштина акционара Привредног друштва „Термика-Београд“а.д. је на редовној седници Скупштине акционара одржане дана 20.04.2017 године донела следећу:

О Д Л У К У
О расподели добити остварене у пословној 2016 години

Остварена нето добит Друштва у 2016 години у износу од 33.471.094,37 динара

Распоређује се за:

а) исплату дивиденде акционарима у износу од 23.068.800,00 динара и

б) исплату учешћа запослених у расподели добити-Бонуса запосленима у складу са ПКУ у износу од 10.402.294,37 динара.

2.Одобрава се исплата дивиденде акционарима у укупном износу од 34.603.200,00 динара (600,00 динара бруто по акцији), а који се састоји од нето добити из 2016 године у износу од 23.068.800,00 динара и од нераспоређене добити из 2015 године у износу од 11.534.400,00 динара.

3.Дан дивиденде и дан акционара је 10. 04.2017.године.

Исплата дивиденде и учешће запослених у расподели добити- бонуса у складу са ПКУ извршиће се по Одлуци Генералног директора Друштва, према расположивим новчаним средствима ,да се не угрози ликвидност и солветност Друштва у редовном пословању.

За реализацију ове Одлуке овлашћује се Надзорни одбор Друштва, који ће донети потребне Одлуке у складу са актима Друштва и Законом.

У Београду, 20.04.2017 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

И З Ј А В У
О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Извршни одбор директора друштва је на седници од 25.01.2017 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.