



Република Србија
Агенција за привредне регистре

Редовни годишњи финансијски извештај за 2013. годину за обвезника ревизије

Подаци о обвезнику*

Матични број (Јмб)	08371393
Пословно име	TERMOMONT
Седиште	Novi Sad
Адреса	Kisačka 84
Правна форма	Akcionarska drustva
Делатност	4322-Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Величина за 2013. годину(према подацима за 2012. годину)**	2-Malo

* стање на дан 31.12.2013. године

**Ради упоредивости података нумеричке ознаке за величину почев од 10.02.2014. године усаглашене су са Правилником о изменама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“ бр. 3/2014) и имају следеће значење: 1-микро правно лице, 2-мало правно лице, 3-средње правно лице и 4-велико правно лице.

Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2013. godine			
Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Teuća godina	Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	15.200	14.339
IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	15.200	14.339
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	7.617	7.515
2. Investicione nekretnine	007	7.583	6.824
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	17.211	25.372
I. ZALIHE	013	3.785	1.662
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	13.426	23.710
1. Potraživanja	016	11.160	22.400
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	7	7
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	1.957	1.303
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	302	0
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	32.411	39.711
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	32.411	39.711
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	0	480
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	21.317	21.181
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	25.947	25.947
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	786	991
VIII. GUBITAK	109	5.416	5.757
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	11.094	18.530
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	11.094	18.530
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	627	1.444
3. Obaveze iz poslovanja	119	9.497	16.262
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	12	244
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	958	580
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	32.411	39.711
D. VANBILANSNA PASIVA	125	0	480
Bilans uspeha u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013. godine			
Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Teuća godina	Prethodna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	20.980	39.561
1. Prihodi od prodaje	202	16.671	38.349
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204	2.159	0
5. Ostali poslovni prihodi	206	2.150	1.212
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	19.493	37.791
1. Nabavna vrednost prodate robe	208	618	470
2. Troškovi materijala	209	11.227	24.002
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	2.882	4.839
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	895	895
5. Ostali poslovni rashodi	212	3.871	7.585
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	1.487	1.770
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	10	0
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	1	195
VII. OSTALI PRIHODI	217	619	16
VIII. OSTALI RASHODI	218	1.979	600
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	136	991
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	136	991
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	136	991

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	34.255	40.570
1. Prodaja i primljeni avansi	302	34.246	40.570
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	32.547	43.013
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	27.993	36.660
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	3.125	4.418
3. Plaćene kamate	308	0	40
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1.429	1.895
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	1.708	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	2.443
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	237	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	237	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	237	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	1.428
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	1.428
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	817	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	817	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	1.428
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	817	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	34.255	41.998
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	33.601	43.013
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	654	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	1.015
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	1.303	2.318
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	1.957	1.303

Izvestaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401		25.947
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404		25.947
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407		25.947
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410		25.947
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413		25.947
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	505		97
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	508		97
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	509		341
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	510		97
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	511		341
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	512		650
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	514		991
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	515		136
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	516		341
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	517		786
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	518		5.854
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	521		5.854
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	523		97
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	524		5.757
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	527		5.757
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	529		341
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	530		5.416
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544		20.190
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	547		20.190
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	548		341
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550		20.531
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	553		21.181
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	554		136
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556		21.317

Statistički aneks za 2013. godinu

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara
------	-----	---------------------

	Tekuća godina		Prethodna godina
I. OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU			
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 4)**	602	1	2
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	4	4
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	6	9

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara		
		Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
II. BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA				
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	31.509	17.170	14.339
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	1.756	0	1.756
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	895	0	895
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	32.370	17.170	15.200

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1. Zalihe materijala	616	130	64
2. Nedovršena proizvodnja	617	3.638	1.479
4. Roba	619	0	119
6. Dati avansi	621	17	0
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	3.785	1.662
1. Akcijski kapital	623	25.947	25.947
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	25.947	25.947
1.1. Broj običnih akcija	634	25.947	25.947
1.2. Nominalna vrednost običnih akcija - ukupno	635	25.947	25.947
3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623)	638	25.947	25.947
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	11.150	22.400
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	9.497	16.262
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	15.046	5.131
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	21.157	35.376
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	1.722	2.224
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	173	296
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	455	596
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	24	0
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	3.992	7.227
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	63.216	89.512
1. Troškovi goriva i energije	651	1.373	1.367
2. Troškovi zarade i naknade zarada (bruto)	652	2.300	3.116
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	471	1.261
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	111	462
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	2.325	6.219
8. Troškovi zakupnina	658	55	459
11. Troškovi amortizacije	661	895	895
12. Troškovi premija osiguranja	662	149	224
13. Troškovi platnog prometa	663	106	99
14. Troškovi članarina	664	33	3
15. Troškovi poreza	665	272	85
16. Troškovi doprinosa	666	145	0
17. Rashodi kamata	667	1	41
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	1	41
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	0	40
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	48	0
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	8.285	14.312
1. Prihodi od prodaje robe	672	695	470
6. Prihodi od kamata	677	10	0
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	10	0
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	715	470

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2014ГОДИНИ : 1-Mikro**

На основу података из ФИ за 2013. годину обвезник се разврстао у 1-Mikro
 Величина обвезника утврђена од стране АПР - Регистар финансијских извештаја 1-Mikro
 и бонитета

[Napomene uz finansijski izveštaj](#)