

Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2009. godinu za obveznika revizije

Podaci o obvezniku

Matični broj (JMB)	07351682
Naziv	TOPLIFIKACIJA
Mesto	Požarevac
Adresa	Trg Radomira Vujovića 2
Opština	Požarevac
Veličina za 2009. godinu (prema podacima za 2008. godinu)	2-Srednje

Bilans stanja sa stanjem na dan 31.12.2009. godine			
Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	640.234	650.191
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	1.823	2.836
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	621.192	630.136
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	621.192	630.136
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	17.219	17.219
1. Ucesca u kapitalu	010	22	22
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011	17.197	17.197
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	163.543	155.062
I. ZALIHE	013	37.197	35.819
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	126.346	119.243
1. Potrazivanja	016	74.886	68.350
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017	323	323
3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	2.000	0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	10.044	5.217
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	39.093	45.353
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021	6.832	5.180
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022	810.609	810.433
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	810.609	810.433
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	86.692	92.408
A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	451.488	448.105
I. OSNOVNI KAPITAL	102	533.520	533.520
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	3.383	1.447
VIII. GUBITAK	109	85.415	86.862
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	359.121	362.328
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)	113	54.083	97.007
1. Dugoročni krediti	114	0	42.924

2. Ostale dugoročne obaveze	115	54.083	54.083
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121 +122)	116	305.038	265.321
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	23.246	4.250
3. Obaveze iz poslovanja	119	71.550	64.352
4. Ostale kratkorocne obaveze	120	37	68
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	210.205	196.651
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	810.609	810.433
D. VANBILANSNA PASIVA	125	86.692	92.408

Bilans uspeha u periodu od 01.01.2009 do 31.12.2009. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	277.092	240.441
1. Prihodi od prodaje	202	266.404	240.441
5. Ostali poslovni prihodi	206	10.688	0
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	261.347	243.926
2. Troškovi materijala	209	91.242	83.784
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	95.381	90.586
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	55.344	53.202
5. Ostali poslovni rashodi	212	19.380	16.354
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	15.745	0
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	0	3.485
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	6.474	8.769
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	5.644	8.612
VII. OSTALI PRIHODI	217	11.811	27.246
VIII. OSTALI RASHODI	218	26.655	24.292
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	1.731	0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	0	374
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	1.731	0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	0	374
3. Odloženi poreski prihodi perioda	227	1.651	1.821
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	3.382	1.447

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2009 do 31.12.2009. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	295.072	249.210
1. Prodaja i primljeni avansi	302	277.910	240.441
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	6.474	8.769

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	10.688	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	301.804	338.337
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	178.017	231.519
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	95.379	90.584
3. Plaćene kamate	308	2.548	3.595
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	25.860	12.639
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	6.732	89.127
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	44.739	110.451
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	26.469	44.797
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	11.801	56.885
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	6.469	8.769
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	2.415	925
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	2.415	925
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	42.324	109.526
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	27.645	22.405
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	27.645	22.405
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	27.645	22.405
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	339.811	359.661
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	331.864	361.667
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	7.947	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	2.006
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	5.217	12.236
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	3.120	5.013
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	10.044	5.217

Izvestaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2009 do 31.12.2009. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara
		Tekuća godina
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	533.520
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	533.520
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	533.520
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	533.520
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	533.520
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Rezerve (računi 321 i 322)	509	1.447
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Rezerve (računi 321 i 322)	511	1.447
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Rezerve (računi 321 i 322)	514	1.447
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Rezerve (računi 321 i 322)	515	3.383
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Rezerve (računi 321 i 322)	516	1.447
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Rezerve (računi 321 i 322)	517	3.383
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Rezerve (računi 321 i 322)	518	86.862
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Rezerve (računi 321 i 322)	521	86.862

Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Rezerve (računi 321 i 322)	524	86.862
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Rezerve (računi 321 i 322)	527	86.862
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Rezerve (računi 321 i 322)	529	1.447
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Rezerve (računi 321 i 322)	530	85.415
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Rezerve (računi 321 i 322)	544	446.658
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Rezerve (računi 321 i 322)	547	446.658
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Rezerve (računi 321 i 322)	548	1.447
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Rezerve (računi 321 i 322)	550	448.105
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Rezerve (računi 321 i 322)	553	448.105
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Rezerve (računi 321 i 322)	554	3.383
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Rezerve (računi 321 i 322)	555	1.447
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Rezerve (računi 321 i 322)	556	451.488

Statistički aneks za 2009. 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 3)	602	2	2
3. Oznakaza vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	5	5
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	87	78

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				
1.1. Stanje na početku godine	606	7.949	5.113	2.836
1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine	607	650	0	650
1.3. Smanjenja u toku godine	608	0	0	1.663
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609)	610	8.599	6.776	1.823
2.1. Stanje na početku godine	611	1.401.785	771.649	630.136
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine	612	155.579	0	155.579
2.3. Smanjenje u toku godine	613	111.417	0	164.523
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614)	615	1.445.947	824.755	621.192

Opis	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1. Zalihe materijala	616	36.545	35.320
6. Dati avansi	621	652	499
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	37.197	35.819
4. Državni kapital	629	533.520	533.520

SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	533.520	533.520
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	72.473	66.265
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	71.550	64.352
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	19.003	26.842
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	192.201	243.061
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	51.923	47.428
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	8.030	7.391
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	13.082	11.952
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	25.896	26.574
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	454.158	493.865
1. Troškovi goriva i energije	651	83.895	79.550
2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	652	73.035	66.771
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknada zarada na teret poslodavca	653	13.082	11.952
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	3.507	6.302
5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	1.012	983
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	4.745	4.578
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	9.175	7.463
8. Troškovi zakupnina	658	1.253	866
11. Troškovi amortizacije	661	55.344	53.202
12. Troškovi premija osiguranja	662	777	744
13. Troškovi platnog prometa	663	576	497
14. Troškovi članarina	664	384	320
15. Troškovi poreza	665	244	332
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	2.524	3.598
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	2.932	2.986
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	252.485	240.144
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	10.688	0
6. Prihodi od kamata	677	6.474	8.769
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	17.162	8.769
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	0	30.000
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688	0	30.000

VELIČINA KOJA SE PRIMENJUJE U 2010 GODINI : 2-Srednje

Na osnovu podataka iz FI za 2009. godinu obveznik se razvrstao u

2-Srednje

Veličina obveznika utvrđena od strane APR - Registar finansijskih izveštaja i boniteta

2-Srednje