



TERMES GRUPA d.d.
K. Frankopana 99
O S I J E K

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE**

-nekonsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, travanj 2012.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do	31.03.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	03033899		
Matični broj subjekta (MBS):	030030789		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95670822897		
Tvrtka izdavatelja:	TEREMS GRUPA d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	31000	OSIJEK	
Ulica i kućni broj:	Frankopanska 99		
Adresa e-pošte:			
Internet adresa:	www.termesgrupa.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	312		
Šifra i naziv županije:	14	Broj zaposlenih:	49
Konsolidirani izvještaj:	NE	(krajem izvještajnog razdoblja)	
		Šifra NKD-a:	7022
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Dunja Vukmirović		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	031324599	Telefaks:	031324592
Adresa e-pošte:	dunja.vukmirovic@secerana.com		
Prezime i ime:	Ilija Nedić		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:			
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)			
2. Međuizvještaj posloводства,			
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: **TERMES GRUPA d.d.**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	225.117.025	226.694.359
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	206.814	201.367
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	206.814	201.367
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	92.360.220	93.871.835
1. Zemljište	011	26.981.896	27.839.412
2. Građevinski objekti	012	64.527.557	65.261.908
3. Postrojenja i oprema	013	845.767	765.515
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	5.000	5.000
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	132.488.664	132.559.830
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	132.259.937	132.357.343
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.064	4.064
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	44.663	18.423
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	180.000	180.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	61.327	61.327
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	61.327	61.327
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	64.366.937	48.295.584
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.467	1.319
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.467	1.319
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.749.335	7.830.374
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	124.721	946.346
2. Potraživanja od kupaca	045	3.153.299	6.525.484
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	129.655	118.209
6. Ostala potraživanja	049	5.341.660	240.335
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	55.059.784	40.311.080
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	47.655.337	32.314.227
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	7.404.447	7.996.853
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	555.351	152.811
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	289.483.962	274.989.943
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	253.182.745	252.849.640
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	36.838.209
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	59.566.784	59.566.784
1. Zakonske rezerve	066	3.575.450	3.575.450
2. Rezerve za vlastite dionice	067	27.020.882	27.020.882
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	27.020.882	27.020.882
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070	55.991.334	55.991.334
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	49.021.115	49.021.115
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.389.984	-36.243.364
1. Zadržana dobit	073	2.389.984	
2. Preneseni gubitak	074		36.243.364
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-38.633.347	-333.104
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	38.633.347	333.104
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	231.466	147.466
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	231.466	147.466
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.792.151	6.792.151
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	6.792.151	6.792.151
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	29.277.600	15.200.686
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		22.775
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.536.583	1.453.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.225.615	9.045.562
4. Obveze za predujmove	097	17.813	16.929
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.395.028	1.314.745
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		398.530
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	565.681	545.940
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	468.925	495.953
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.067.955	1.907.142
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	289.483.962	274.989.943
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.404.908	45.404.908	2.241.155	2.241.155
1. Prihodi od prodaje	112	10.578.155	10.578.155		
2. Ostali poslovni prihodi	113	34.826.753	34.826.753	2.241.155	2.241.155
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	42.368.640	42.368.640	3.548.498	3.548.498
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	10.370.965	10.370.965		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.320.118	29.320.118	423.592	423.592
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.926	22.926	42.584	42.584
b) Troškovi prodane robe	118	28.786.681	28.786.681	2.261	2.261
c) Ostali vanjski troškovi	119	510.511	510.511	378.747	378.747
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.605.166	1.605.166	1.777.668	1.777.668
a) Neto plaće i nadnice	121	892.109	892.109	978.743	978.743
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	477.486	477.486	495.569	495.569
c) Doprinosi na plaće	123	235.571	235.571	303.356	303.356
4. Amortizacija	124	347.512	347.512	540.313	540.313
5. Ostali troškovi	125	67.275	67.275	642.928	642.928
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			0	0
7. Rezerviranja	129			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	657.604	657.604	163.997	163.997
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.279.190	1.279.190	1.382.839	1.382.839
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	654.948	654.948	883.170	883.170
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	624.242	624.242	499.669	499.669
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136			0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.454.194	2.454.194	408.600	408.600
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.454.194	2.454.194	408.600	408.600
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	0
4. Ostali financijski rashodi	141			0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	46.684.098	46.684.098	3.623.994	3.623.994
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	44.822.834	44.822.834	3.957.098	3.957.098
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.861.264	1.861.264	-333.104	-333.104
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.861.264	1.861.264	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	333.104	333.104
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.861.264	1.861.264	-333.104	-333.104
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.861.264	1.861.264	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	333.104	333.104
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.861.264	1.861.264	-333.104	-333.104
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.861.264	1.861.264	-333.104	-333.104
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.861.264	-333.104
2. Amortizacija	002	347.512	540.313
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.705.370	918.961
5. Smanjenje zaliha	005	29.399.909	1.148
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	36.314.055	1.127.318
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.345.970	1.813.388
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	622.014	84.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.967.984	1.897.388
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	22.346.071	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	770.070
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	45.000	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.777.542	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.822.542	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	26.342.848	2.046.481
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		97.406
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	26.342.848	2.143.887
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	24.520.306	2.143.887
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	3.690.837	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	118.752	14.774.944
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.809.589	14.774.944
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.047.520	12.263.527
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.047.520	12.263.527
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	762.069	2.511.417
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.412.166	402.540
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.913.840	555.351
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.412.166	402.540
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	501.674	152.811

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.

Naziv pozicije	AOP oznak a	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	144.000.000	144.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	36.838.209	36.838.209
3. Rezerve iz dobiti	003	59.566.784	59.566.784
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.389.984	-36.243.364
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-38.633.347	-333.104
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	49.021.115	49.021.115
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	253.182.745	252.849.640
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	253.182.745	252.849.640
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Termes Grupa d.d. Osijek je društvo koje nakon provedenog procesa restrukturiranja u svom vlasništvu ima udjele u sljedećim društvima: Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek, Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac, Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o. Erdut, Kandid d.o.o. Celje, Robna kuća Sjenjak d.o.o. Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te knjigovodstvene, pravne i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

10 NAJVEĆIH DIONIČARA koji posjeduju 1.355.480 dionica ili 94,13% temeljnog kapitala su:

	Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	Stanje	[%]	Vrsta računa
1.	TERMES D.O.O. (72682318163)	1.227.576	85,25	Osnovni račun
2.	TERMES GRUPA D.D. (96570822897) (1/1)	62.701	4,35	Osnovni račun
3.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	14.039	0,97	Skrb. račun
4.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	13.036	0,91	Skrb. račun
5.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	9.774	0,68	Skrb. račun
6.	PBZ D.D. (02535697732)	8.657	0,6	Skrb. račun
7.	HIPP MARIJA (98720352968)	6.450	0,45	Osnovni račun
8.	ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42	Osnovni račun
9.	NUIĆ IVICA (82835514672)	3.751	0,26	Osnovni račun
10.	ZAVOD D.D. (07668614631)	3.496	0,24	Osnovni račun
11.	OSTALI	84.520	5,87	
	Ukupno:	1.440.000	100	

Nije bilo promjena broja vlastitih dionica u izvještajnom razdoblju. Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice.

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju tekuće godine Društvo je ostvarilo 3.624 tis.HRK ukupnog prihoda, što je za 92% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 2.241 tis.HRK manji su za 95% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 3.548 tis.HRK za 92% manji nego u istom razdoblju prošle godine. U prihode i troškove usporednog razdoblja prošle godine uključena je prodaja početnih zaliha vezanih uz konditorsku djelatnost, koja je izdvojena u novoosnovano društvo Kandid d.o.o. Društvo Kandid d.o.o. je prodano u drugom kvartalu 2011.godine, prema Programu restrukturiranja Kandid Grupe, potvrđeno od strane Glavne skupštine Društva.

Ključni financijski pokazatelji:

U 000 HRK

OPIS	31.03.2011.	31.03.2012.	INDEX 2012/2011
<u>FINANCIJSKI PODACI</u>			
UKUPNI PRIHODI	46.684	3.624	0,08
POSLOVNI PRIHODI	45.405	2.241	0,05
EBITDA	3.384	-767	-0,23
EBIT	3.036	-1.307	-0,43
DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	1.861	-333	-0,18
NETO REZULTAT	1.861	-333	-0,18
GLAVNICA	220.998	252.850	1,14
POVRAT NA KAPITAL (ROE)	0,84%	-0,13%	-0,16
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH	48	49	1,02

Osijek, 30. travnja 2012.

Termes Grupa d.d. Osijek
Uprava društva



IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.03.2012. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

U Osijek, 30.travnja 2012.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave

Dunja Vukmirović