



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

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

-konsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, listopad 2012.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdateljca: 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: 392

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7022

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvornica šećera Osijek d.o.o.	Osijek	01863533
IPK TSH Osječanka d.d.	Osijek	05472121
Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o.	Erdut	01763865
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.	Antunovac	02571374
Kandit d.o.o.	Celje, Slovenija	5472121
Robna kuća Sjenjak d.o.o.	Osijek	03421511

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Dunja Vukmirović

(unos 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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2012.			
Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	636.107.584	644.252.791
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.515.663	6.444.533
1. Izdaci za razvoj	004	2.188.720	2.200.620
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.945.558	3.862.528
3. Goodwill	006	381.385	381.385
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	622.941.867	618.515.426
1. Zemljište	011	147.877.628	146.655.512
2. Građevinski objekti	012	249.920.541	256.068.349
3. Postrojenja i oprema	013	191.943.697	176.549.666
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.791.654	1.574.737
5. Biološka imovina	015	11.742.313	10.659.527
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.972	1.185.782
7. Materijalna imovina u pripremi	017	18.644.062	25.821.853
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.650.054	19.292.832
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	6.404.663	19.263.632
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	245.391	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	518.271.686	474.298.896
I. ZALIHE (036 do 042)	035	242.501.185	220.411.929
1. Sirovine i materijal	036	34.181.183	41.525.168
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.561.958	40.309.942
3. Gotovi proizvodi	038	165.603.029	102.630.777
4. Trgovačka roba	039	24.080.525	1.602.375
5. Predujmovi za zalihe	040	12.074.490	34.303.667
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		40.000
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	126.100.619	141.218.920
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		11.072.186
2. Potraživanja od kupaca	045	74.860.449	95.798.570
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	41.668	9.219
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.742.576	10.798.037
6. Ostala potraživanja	049	16.455.926	23.540.908
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	58.482.803	93.471.994
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		8.941.913
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		28.067.496
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	38.592.661	40.057.639
7. Ostala financijska imovina	057	19.890.142	16.404.946
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	91.187.079	19.196.053
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.154.379.270	1.118.551.687
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	444.110.891	530.345.323
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	61.740.554	62.335.030
1. Zakonske rezerve	066	2.673.969	6.298.151
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		
5. Ostale rezerve	070	59.066.585	56.036.879
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	232.256.779	232.256.779
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-93.970.639	1.862.965
1. Zadržana dobit	073		1.862.965
2. Preneseni gubitak	074	93.970.639	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	59.391.204	86.461.738
1. Dobit poslovne godine	076	59.391.204	86.461.738
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	3.854.784	3.428.811
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.670.889	5.465.387
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.670.889	5.465.387
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	286.811.875	287.555.440
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	258.905.634	259.649.199
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	27.906.241	27.906.241
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	416.785.615	295.185.537
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		20.829.302
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.620.671	41.760
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	203.999.640	108.670.098
4. Obveze za predujmove	097	17.060.287	51.581.474
5. Obveze prema dobavljačima	098	165.689.498	89.121.804
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	126.926	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.814.375	2.732.148
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.253.326	2.756.820
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22.220.892	19.452.131
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.154.379.270	1.118.551.687
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	440.256.107	526.916.512
2. Pripisano manjinskom interesu	110	3.854.784	3.428.811

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	437.085.551	170.296.306	573.506.717	180.381.132
1. Prihodi od prodaje	112	343.109.666	150.721.410	512.055.389	163.057.397
2. Ostali poslovni prihodi	113	93.975.885	19.574.896	61.451.328	17.323.735
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	412.782.153	177.477.338	474.764.670	156.035.851
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	37.933.188	38.273.837	39.745.695	10.518.136
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	282.524.377	100.710.811	339.997.225	111.671.471
a) Troškovi sirovina i materijala	117	142.921.069	53.124.288	237.261.585	71.217.967
b) Troškovi prodane robe	118	113.523.418	34.119.283	79.485.960	26.229.737
c) Ostali vanjski troškovi	119	26.079.890	13.467.240	23.249.680	14.223.767
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.721.361	11.199.747	32.717.943	10.153.921
a) Neto plaće i nadnice	121	19.465.639	6.815.883	19.568.849	6.180.071
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.666.082	2.790.237	8.659.343	2.646.525
c) Doprimosi na plaće	123	4.589.640	1.593.627	4.489.751	1.327.325
4. Amortizacija	124	28.641.673	10.361.944	33.166.799	10.779.380
5. Ostali troškovi	125	17.416.573	4.465.865	12.184.599	3.409.804
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	144.191	144.191	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	144.191	144.191		0
7. Rezerviranja	129	0	0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	14.400.790	12.320.943	16.952.409	9.503.139
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.114.133	3.092.244	16.891.210	5.647.423
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	451.958	218.932
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.910.359	3.037.111	16.439.252	5.428.491
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	203.774	55.133		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	74.958.278	15.686.852	29.186.109	6.795.008
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	42.186	-39.853
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	34.438.744	15.686.852	29.129.893	6.834.861
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			14.030	
4. Ostali financijski rashodi	141	40.519.534			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	445.199.684	173.388.550	590.397.927	186.028.555
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	487.740.431	193.164.190	503.950.779	162.830.859
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-42.540.747	-19.775.640	86.447.148	23.197.696
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	86.447.148	23.197.696
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	42.540.747	19.775.640	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-42.540.747	-19.775.640	86.447.148	23.197.696
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	86.447.148	23.197.696
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	42.540.747	19.775.640	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-42.086.328	-19.643.251	86.461.738	23.200.984
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-454.419	-132.389	-14.590	-3.288
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-42.540.747	-19.775.640	86.447.148	23.197.696
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	-42.540.747	-19.775.640	86.447.148	23.197.696
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	5				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-42.086.328	-19.643.251	86.461.738	23.200.984
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-454.419	-132.389	-14.590	-3.288

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.			
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	-42.540.747	86.461.738
2. Amortizacija	002	28.641.673	33.166.799
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	22.089.256
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.281.042	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-12.618.032	141.717.793
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	66.908.078	24.691.625
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.699.767	43.185.797
3. Povećanje zaliha	010	55.195.507	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.607.836	1.432.808
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	135.411.188	69.310.230
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	72.407.563
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	148.029.220	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015		9.608.201
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	73.196.179	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	73.196.179	9.608.201
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	108.189.492	38.277.429
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	108.189.492	38.277.429
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	34.993.313	28.669.228
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	209.492.600	181.422.973
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	67.034.825	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	276.527.425	181.422.973
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	99.648.370	277.587.861
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	27.374.572	19.564.473
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	127.022.942	297.152.334
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	149.504.483	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	115.729.361
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	33.518.050	71.991.026
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	50.784.980	91.187.079
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	33.518.050	71.991.026
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.266.930	19.196.053

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	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	0
3. Rezerve iz dobiti	003	61.740.554	62.335.030
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-93.970.639	1.862.965
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	59.391.204	86.461.738
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	232.256.779	232.256.779
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	440.256.107	526.916.512
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	440.256.107	526.916.512
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	3.854.784	3.428.811

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

Financijski izvještaji za 2012. godinu obuhvaćaju slijedeće subjekte u konsolidaciji:

Naziv i sjedište	Vlasnički udjel (%)	Djelatnost
1. Tvornica šećera Osijek d.o.o., Osijek, Hrvatska	100,00	proizvodnja šećera
2. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, Hrvatska	100,00	proizvodnja mlijeka
3. Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o., Erdut, Hrvatska	100,00	tov svinja
4. Kandit d.o.o. Celje, Slovenija	100,00	trgovina
5. IPK Tvornica stočne hrane Osječanka d.d., Osijek, Hrvatska	95,25	proizvodnja stočne hrane
6. Robna kuća Sjenjak d.o.o., Osijek, Hrvatska	93,25	trgovina

Temeljni kapital društva iznosi 144.000 tis.HRK i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

10 najvećih dioničara posjeduju 1.352.016 dionica ili 93,89% temeljnog kapitala, kako slijedi:

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	Stanje	[%]
1. ŽITO D.O.O. (03834418154)	724.910	50,34
2. TERMES D.O.O. (72682318163)	502.666	34,91
3. TERMES GRUPA D.D. (96570822897) (1/1)	62.701	4,35
4. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	14.039	0,97
5. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	11.106	0,77
6. OTP BANKA D.D. (52508873833)	9.576	0,67
7. PBZ D.D. (02535697732)	8.445	0,59
8. HIPPI MARIJA (98720352968)	6.450	0,45
9. ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42
10. NUIĆ IVICA (82835514672)	3.751	0,26
11. OSTALI	90.356	6,27
Ukupno:	1.440.000	100,00

Vlastite dionice u temeljnom kapitalu iznose 4,35% (62.701 dionica). Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice.

POSLOVANJE GRUPE U 2012

Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. (raniji naziv: IPK Kandid d.d.), a glavni poslovni segmenti su proizvodnja šećera, proizvodnja mlijeka i tov svinja.

Krovno društvo Termes Grupa d.d. obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te knjigovodstvene, pravne i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

Proizvodnja šećera

Za 2012.godinu planirana je ukupna proizvodnja nešto više od 115.000 tona šećera. Ugovoreno je i zasijano 11.175 ha površina, s kojih se očekivala proizvodnja oko 640.000 tona šećerne repe, od čega se planiralo proizvesti oko 85.000 tona šećera iz repe.

Uslijed nepovoljnih vremenskih prilika u drugom kvartalu- visokih temperatura i nedostatka oborina, prosječan prinos je smanjen za cca 30%. Dodatno, početkom rujna o.g. Republika Srbija uvela je zabranu izvoza šećerne repe. Time je smanjena količina šećerne repe za preradu za dodatnih 35%. Uslijed navedenih okolnosti, očekuje se prerada do 300.000 t šećerne repe, odnosno proizvodnja do 40.000 tona šećera iz repe.

Početkom drugog kvartala prerađeno je 31.440 tona sirovog šećera. U zadnjem kvartalu planira se dodatno preraditi 21.000 tona sirovog šećera. Ukupna očekivana proizvodnja za 2012. slijedom navedenog iznosi cca 90.000 tona šećera.

U izvještajnom razdoblju prodano je 65.752 tona šećera, 12.462 tona melase i 9.710 tona suhog briketiranog rezanca.

Dovršene su investicije u liniju za prijem šećerne repe, rafineriju, te ostale dijelove pogona s ciljem daljnjeg smanjivanja troškova proizvodnje i podizanja kvalitete gotovog proizvoda, ukupne vrijednosti 25,6 milijuna kuna

Proizvodnja mlijeka

Od prosječno 983 krave na stanju u izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 6.061.912 litara mlijeka. Pri tome stajski prosjek iznosi 22,51 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi od 26,02 litara. U istom razdoblju prošle godine farma je bila u fazi rekonstrukcije i revitalizacije, kada je od prosječno 594 krava na stanju proizvedeno ukupno 3.676.777 litara mlijeka, uz stajski prosjek 22,67 l, te muzni prosjek 24,89 l mlijeka po kravi dnevno.

Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 619 krmača. U vlastiti tov je prevedeno ukupno 4.970 prasadi, 7.370 prasadi je prodano za tov izvan farme, dok je na tržište iz tovilišta u isto vrijeme isporučeno ukupno 5.706 tovnih svinja. Farma je u istom razdoblju prošle godine bila u fazi revitalizacije.

Ključni financijski podaci

Opis	30.9.2011	30.9.2012	Indeks 2012/2011
1. UKUPNI PRIHODI	445.199.684	590.397.927	132,61
2. POSLOVNI PRIHODI	437.085.551	573.506.717	131,21
3. EBITDA	52.945.071	131.908.846	249,14
4. EBIT	24.303.398	98.742.047	406,29
5. EBT	-42.540.747	86.447.148	n/a
6. NETO DOBIT / GUBITAK	-42.540.747	86.447.148	n/a
7. GLAVNICA	444.110.891	530.345.323	119,42
8. POVRAT NA KAPITAL (ROE)	-9,58	16,30	n/a
9. BROJ ZAPOSLENIH	403	392	97,27

U izvještajnom razdoblju tekuće godine grupa je ostvarila 590.397.927 HRK ukupnog prihoda, što je za 32,61% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga je 78,46% prihoda ostvareno u segmentu šećera, 6% u segmentu proizvodnje mlijeka, 2,9% u segmentu tova svinja, dok je preostalih 12,64% ostvareno prodajom trgovačke robe. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 573.506.717 HRK veći su za 31,21% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 474.764.670 HRK za 15,02% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Rezultat poslovanja je dobit u iznosu 86.447 tis.hrk. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu 42.541 tis.hrk, kao posljedica gubitka od prodaje konditorske djelatnosti (37.068 tis.hrk).

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30.09.2012. 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 grupe.

U Osijeku, 30. listopada 2012.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave

Dunja Vukmirović