



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**1. 1. - 30. 9. 2014.**

**-nekonsolidirani-**

**-međuzvještaj posloводства-**

**-izjava o odgovornosti-**

**Osijek, listopad, 2014.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavateljja: TEREMS GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 31000

OSIJEK

Ulica i kućni broj: Frankopanska 99

Adresa e-pošte:

Internet adresa: [www.termesgrupa.hr](http://www.termesgrupa.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 312

Šifra i naziv županije: 14

Broj zaposlenih: 3

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

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](mailto:dunja.vukmirovic@secerana.com)

Prezime i ime: Dunja Vukmirović

(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 izdavateljja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	227.766.605	225.410.229
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	364.429	414.153
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	364.429	414.153
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	13.370.962	13.170.778
1. Zemljište	<b>011</b>	9.260.628	9.260.628
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.435.052	3.369.452
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	670.282	535.698
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	5.000	5.000
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	213.681.924	211.476.009
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	213.593.547	211.385.085
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	59.177	61.724
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	29.200	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	349.290	349.290
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	12.512.734	9.468.392
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	11.202.965	3.655.838
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	10.063.278	2.257.150
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	647.875	1.357.473
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	5.225	27.745
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	486.587	13.469
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.120.423	5.701.329
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>052</b>	1.100.422	5.649.186
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	1	
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		32.143
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	20.000	20.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	189.346	111.224
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	240.279.339	234.878.621
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	237.182.957	233.241.109
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	58.873.357	58.873.358
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	7.200.000	7.200.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	27.020.882	27.020.882
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	27.020.882	27.020.882
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	51.673.357	51.673.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	50.234.722	34.309.600
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	50.234.722	34.309.600
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-15.925.122	-3.941.849
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	15.925.122	3.941.849
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	963.853	681.158
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	438.617	438.617
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	525.236	242.541
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	652.294	661.170
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	652.294	661.170
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.480.235	295.184
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	34.568	22.190
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	313.310	78.328
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	451.095	146.144
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	271.209	23.852
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	264.439	24.670
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	145.614	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	240.279.339	234.878.621
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	6.286.617	1.819.525	3.828.437	768.980
1. Prihodi od prodaje	112	4.569.199	1.349.397	3.334.868	719.228
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.717.418	470.128	493.568	49.752
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	18.362.875	11.364.816	5.885.216	1.159.134
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	915.046	393.192	503.564	124.278
a) Troškovi sirovina i materijala	117	101.481	31.040	84.477	21.461
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	813.565	362.152	419.086	102.817
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.332.360	1.305.666	3.272.199	744.995
a) Neto plaće i nadnice	121	2.489.445	768.334	1.889.537	433.724
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.276.421	366.964	924.327	202.100
c) Doprinosi na plaće	123	566.494	170.368	458.335	109.171
4. Amortizacija	124	1.339.846	337.974	239.418	80.765
5. Ostali troškovi	125	778.720	-625.659	862.241	157.336
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	259.851	258.330	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	259.851	258.330	0	0
7. Rezerviranja	129	1.201.857	1.201.857	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.535.195	8.493.456	1.007.795	51.760
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.877.102	528.750	212.227	98.188
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.546.617	525.659	198.461	95.497
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	330.485	3.091	13.766	2.691
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
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	714.245	228.249	2.097.297	1.915.966
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	265.715	99.595		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	448.530	128.654	193.694	12.363
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			1.903.603	1.903.603
4. Ostali financijski rashodi	141			0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	8.163.719	2.348.275	4.040.663	867.168
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	19.077.120	11.593.065	7.982.513	3.075.100
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-10.913.401	-9.244.790	-3.941.849	-2.207.932
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.913.401	9.244.790	3.941.849	2.207.932
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-10.913.401	-9.244.790	-3.941.849	-2.207.932
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.913.401	9.244.790	3.941.849	2.207.932
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-10.913.401	-9.244.790	-3.941.849	-2.207.932
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-10.913.401	-9.244.790	-3.941.849	-2.207.932
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-10.913.401	-3.941.849
2. Amortizacija	002	1.339.846	239.418
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		7.547.127
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	957.415	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-8.616.140</b>	<b>3.844.696</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.779.801	950.069
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	16.292.457	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	499.893	273.819
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>19.572.151</b>	<b>1.223.888</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>2.620.808</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>28.188.291</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	80.158.402	88.957
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>80.158.402</b>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	1.939.349	88.957
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	47.984.773	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.166.491	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>52.090.613</b>	<b>88.957</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>28.067.789</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>88.957</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028		679
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	204.918	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>204.918</b>	<b>679</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	219.923	235.662
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		2.374.990
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>219.923</b>	<b>2.610.652</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>15.005</b>	<b>2.609.973</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	135.507	78.122
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	474.815	189.346
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	135.507	78.122
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	339.308	111.224

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	58.873.357	58.873.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	50.234.722	34.309.600
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15.925.122	-3.941.849
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	237.182.957	233.241.109
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	237.182.957	233.241.109
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

### MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Termes Grupa d.d. Osijek je krovno društvo koje 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
- Robna kuća Sjenjak d.o.o., Osijek.

Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe 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. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.329.741 dionica ili 92,34% temeljnog kapitala su:

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>				
<b>VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30. 9. 2014.</b>				
RB	VLASNIK/NOSITELJ RAČUNA (OIB)	BROJ DIONICA	UDIO (%)	PRAVO GLASA %
1	ŽITO D.O.O. (03834418154)	1.227.576	85,25	89,13
2	TERMES GRUPA D.D. (96570822897)	62.701	4,35	
3	PBZ D.D. (02535697732)	8.445	0,59	0,61
4	HIPP MARIJA (98720352968)	6.450	0,45	0,47
5	ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42	0,44
6	OTP BANKA D.D. ( 52508873833)	5.543	0,38	0,4
7	HPB (87939104217) PREMIUM OIF (24438823046)	3.700	0,26	0,27
8	NUIĆ IVICA (82835514672)	3.632	0,25	0,26
9	ZAVOD D.D. (07668614631)	3.496	0,24	0,25
10	PARTNER BANKA D.D. (71221608291)	2.198	0,15	0,16
11	OSTALI DIONIČARI (1.093 dioničara)	110.259	7,66	8,01
<b>Ukupno:</b>		<b>1.440.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

#### FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo 4.040.665 HRK ukupnog prihoda, što je za 51 % manje nego u istom razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 3.366.833 HRK manji su za 27 % nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi, ostvareni u iznosu 7.982.518 HRK i za 58 % manji su nego u istom razdoblju prošle godine. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 3.941.853 HRK.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>			
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 30. 9.</b>			
SKRAĆENE STAVKE RDG U KN	2013.	2014.	OST/PLAN
UKUPNI PRIHODI	8.163.718	4.040.665	0,49
UKUPNI RASHODI	19.077.111	7.982.518	0,42
<b>DOBIT (EBT)</b>	<b>-10.913.393</b>	<b>-3.941.853</b>	<b>0,36</b>
EBIT	-12.076.251	-2.056.780	0,17
EBITDA	-10.736.404	-1.817.365	0,17
EBT u %	-133,68%	-97,55%	0,73
EBIT u %	-147,93%	-50,90%	0,34
EBITDA u %	-131,51%	-44,98%	0,34

Osnovne pozicije računa dobiti i gubitka te usporedba s istim razdobljem prošle godine:



<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>			
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 30. 9.</b>			
<b>STAVKE RDG</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>KOEFICIJENT</b>
iznosi u	kn		14/13
A. POSLOVNI PRIHODI	6.286.616	3.828.441	0,61
1. Prihodi od prodaje u zemlji	4.588.657	3.366.833	0,73
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu			
3. Ostali prihodi	1.697.959	461.608	
B. POSLOVNI RASHODI	18.362.867	5.885.221	0,32
1. Materijalni troškovi	915.039	503.561	0,55
a) troškovi sirovina i materijala	101.477	84.478	0,83
b) troškovi prodane robe			#DIJ/0!
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	813.562	419.083	0,52
2. Troškovi osoblja	4.332.360	3.272.199	0,76
a) nadnice i plaće (neto)	2.489.445	1.889.537	0,76
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.276.421	924.327	0,72
c) doprinosi na plaću	566.494	458.335	0,81
3. Amortizacija	1.339.847	239.415	0,18
4. Ostali troškovi poslovanja	1.980.575	862.243	0,44
5. Ostali poslovni rashodi	9.795.046	1.007.803	0,10
C. FINANCIJSKI PRIHODI	1.877.102	212.224	0,11
D. FINANCIJSKI RASHODI	714.244	2.097.297	2,94
UKUPNI PRIHODI	8.163.718	4.040.665	0,49
UKUPNI RASHODI	19.077.111	7.982.518	0,42
<b>DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-10.913.393</b>	<b>-3.941.853</b>	<b>0,36</b>

Vrijednost bilance na dan 30. 9. 2014. iznosi 234.879 tis. HRK.

<b>TERMES GRUPA D.D. OSIJEK</b>			
<b>POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)</b>			
<b>OPIS POZICIJE</b>	<b>STANJE NA DAN</b>		<b>KOEF.</b>
	<b>31.12.13.</b>	<b>30.09.14.</b>	<b>14./13.</b>
DUGOTRAJNA IMOVINA	227.767	225.410	0,99
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	12.329	9.358	0,76
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	189	111	0,59
UKUPNA AKTIVA	240.285	234.879	0,98
KAPITAL I REZERVE	232.514	233.241	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	0	681	#DIJ/0!
DUGOROČNE OBVEZE	6.973	661	0,09
KRA TKOROČNE OBVEZE	798	296	0,37
UKUPNA PASIVA	240.285	234.879	0,98
PODACI : ZA 2013/ ZA 9 MJ 2014			

U Društvu je na dan 30. 9. zaposleno dvije osobe.

Osijek, listopad, 2014.

Termes Grupa d.d. Osijek  
Uprava društva  
Dunja Vukmirović

## **IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30. 9. 2014. 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 Osijeku, listopad, 2014.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave  
Dunja Vukmirović