



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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE

1. 1. - 31. 12. 2015.

-konsolidirani-

-među izvještaj posloводства-

-izjava o odgovornosti-

Osijek, veljača, 2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavateljca: TERMES 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: 0

(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
Svinjogojska farma Lipovača -Prkos d.o.o.	Erdut	01763865
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.	Antunovac	02571374
Robna kuća Sjenjak d.o.o.	Osijek	03421511

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tanja Sente

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031324540

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Damir Rogulja

(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 31.12.2015.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	588.331.486	608.040.355
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.883.192	7.292.209
1. Izdaci za razvoj	004	3.807.846	3.440.179
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i	005	3.693.961	3.470.645
3. Goodwill	006	381.385	381.385
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	580.268.906	598.965.659
1. Zemljište	011	174.466.875	174.108.657
2. Građevinski objekti	012	257.124.460	250.307.419
3. Postrojenja i oprema	013	128.745.622	105.481.985
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.573.522	2.150.609
5. Biološka imovina	015	10.906.920	11.154.210
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	2.321.426	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.121.481	55.754.179
8. Ostala materijalna imovina	018	8.600	8.600
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	179.388	1.782.487
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		642.248
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	150.188	1.111.039
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	29.200	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	492.068.266	483.453.296
I. ZALIHE (036 do 042)	035	317.892.431	349.293.799
1. Sirovine i materijal	036	24.888.367	59.193.807
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.963.258	13.510.850
3. Gotovi proizvodi	038	283.484.688	275.885.947
4. Trgovačka roba	039	13.868	
5. Predumjovi za zalihe	040	1.542.250	703.195
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	113.622.165	115.832.239
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.681.184	962.641
2. Potraživanja od kupaca	045	57.890.434	69.587.821
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	366	15.266
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.796.713	26.243.527
6. Ostala potraživanja	049	18.253.468	19.022.984
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	49.545.894	17.017.994
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	32.529.660	12.270.224
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		3.055.570
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	16.811.871	1.497.000
7. Ostala financijska imovina	057	204.363	195.200
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	11.007.776	1.309.264
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.080.399.752	1.091.493.651
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	489.664.984	452.805.622
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	95.908.918	95.908.918
1. Zakonske rezerve	066	7.200.000	7.200.000
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	88.708.918	88.708.918
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	138.766.410	128.532.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	159.384.178	123.781.901
1. Zadržana dobit	073	159.384.178	123.781.901
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-48.394.522	-39.417.810
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	48.394.522	39.417.810
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.331.275	3.921.134
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.881.044	3.921.134
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	450.231	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	159.833.670	191.062.442
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	5.772.403	5.557.488
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	143.972.160	177.974.296
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	10.089.107	7.530.658
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	426.569.823	443.704.453
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.967.670	47.779.757
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.999.597	3.569.710
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	183.923.819	121.854.250
4. Obveze za predujmove	097	474.425	168.663
5. Obveze prema dobavljačima	098	174.407.551	249.494.091
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.113.318	2.040.879
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.886.768	1.218.240
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	19.796.675	17.578.863
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.080.399.752	1.091.493.651
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	531.900.549	189.237.550	595.640.315	275.156.416
1. Prihodi od prodaje	112	479.799.243	173.612.298	562.809.497	268.189.874
2. Ostali poslovni prihodi	113	52.101.306	15.625.252	32.830.818	6.966.542
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	562.810.347	195.805.871	612.061.304	273.892.530
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-98.576.146	-116.476.939	2.143.795	-50.102.867
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	514.226.201	268.681.431	490.615.081	288.576.139
a) Troškovi sirovina i materijala	117	353.126.502	180.696.473	422.235.781	247.026.418
b) Troškovi prodane robe	118	18.573.772	2.245.291	9.563.178	537.444
c) Ostali vanjski troškovi	119	142.525.927	85.739.667	58.816.122	41.012.277
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.325.801	9.208.418	31.547.410	9.159.396
a) Neto plaće i nadnice	121	21.116.585	5.680.896	19.844.725	5.748.835
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.316.673	2.178.944	7.139.804	2.092.143
c) Doprinosi na plaće	123	4.892.543	1.348.578	4.562.881	1.318.418
4. Amortizacija	124	47.284.328	11.381.718	48.179.371	12.391.814
5. Ostali troškovi	125	19.416.537	8.084.843	17.548.204	5.407.959
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	466.001	59.226	68.372	60.233
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	466.001	59.226	68.372	60.233
7. Rezerviranja	129	1.307.700	1.307.700	40.099	40.099
8. Ostali poslovni rashodi	130	34.359.925	13.559.474	21.918.972	8.359.757
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.727.798	3.569.914	9.445.691	2.563.041
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2.980.367	2.110.573	195.060	152.244
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.746.876	1.464.340	9.242.034	2.407.794
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	555	84	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		-5.083	8.597	3.003
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	37.875.889	9.920.225	32.442.512	9.746.297
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzeticima	138	151.111	151.111	1.296.099	1.066.921
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	35.659.539	9.607.477	30.681.497	8.670.213
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	161.638	-1.741.964	9.161	9.161
4. Ostali financijski rashodi	141	1.903.601	1.903.601	455.755	2
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	543.628.347	192.807.464	605.086.006	277.719.457
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	590.686.236	205.726.096	644.503.816	283.638.827
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-47.057.889	-12.918.632	-39.417.810	-5.919.370
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	47.057.889	12.918.632	39.417.810	5.919.370
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.336.633	1.336.633		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-48.394.522	-14.255.265	-39.417.810	-5.919.370
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	48.394.522	14.255.265	39.417.810	5.919.370
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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-48.394.522	-14.255.265	-39.417.810	-5.919.370
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-48.394.522	-14.255.265	-39.417.810	-5.919.370
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	-47.057.889	-39.417.810
2. Amortizacija	002	47.284.328	48.179.371
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	86.151.249	78.634.086
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	19.548.064	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		34.177.348
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	105.925.752	121.572.995
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.210.074
3. Povećanje zaliha	010	82.198.960	31.401.368
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	40.344.209	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	122.543.169	33.611.442
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	87.961.553
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	16.617.417	0
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		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	23.350.604	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	23.350.604	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	21.811.798	66.285.141
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.811.798	66.285.141
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.538.806	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	66.285.141
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	314.274.429	458.257.836
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		30.694.645
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	314.274.429	488.952.481
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	342.138.200	514.938.632
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		5.388.772
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	342.138.200	520.327.404
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	27.863.771	31.374.923
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	42.942.382	9.698.511
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	53.950.158	11.007.776
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	42.942.382	9.698.511
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.007.776	1.309.265

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv pozicije	AOP oznak a	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	0	0
2. Kapitalne rezerve	002	489.664.984	452.805.622
3. Rezerve iz dobiti	003	144.000.000	144.000.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	88.708.918	-88.708.918
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	159.384.178	123.781.901
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		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	881.758.080	631.878.605
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	881.758.080	631.878.605
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 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.

GRUPA TERMES DD OSIJEK				
STANJE NA DAN 31. 12. 2015.				
OVISNA DRUŠTVA - TEMELJNI KAPITAL, VLASNIŠTVO, UPRAVA I NADZORNI ODBOR				
NAZIV	TEMELNI KAPITAL U HRK	VLASNIŠTVO	UPRAVA	NADZORNI ODBOR
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.	260.816.400	TERMES GRUPA d.d. 100%	DAMIR ROGULJA, PREDSJEDNIK UPRAVE; PETAR MARIĆ, ČLAN UPRAVE	JOZO LJUBIČIĆ, MARKO PIPUNIĆ, LEKO IVICA
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	29.152.000		DARIO KALAĐIJA	
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	23.676.000		VESNA BLAŽEVIĆ PRGOMET	
RK SJENJAK d.o.o.	29.110.000		JOZO LJUBIČIĆ	

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 posjeduju 1.328.625 dionica ili 92,34 % temeljnog kapitala. Ukupan broj dionica s pravom glasa je 1.377.299.

TERMES GRUPA DD OSIJEK					
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2015.					
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	HIPP MARIJA	98720352968	7.972	0,55	0,58
4	OTP BANKA D.D.	52508873833	7.357	0,51	0,53
5	NEVISTIĆ ANĐA	88298809233	6.000	0,42	0,44
6	BALINGER VALTER	43520777039	5.584	0,39	0,41
7	NUIĆ IVICA	82835514672	3.632	0,25	0,26
8	ZAVOD D.D.	07668614631	3.495	0,24	0,25
9	FURJAN MIHAEL	09882562057	2.700	0,19	0,20
10	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.	69326397242	2.608	0,18	0,19
11	OSTALI DIONIČARI		110.375	7,66	8,01
	Ukupno:		1.440.000	100,00	
	Broj dionica s pravom glasa		1.377.299		100,00
	10 najvećih dioničara		1.329.625	92,34	

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

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju Grupa Termes ostvarila je 605.086 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 11% više nego u istim razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 644.504 tis. HRK i veći su za 9% nego u istom razdoblju prošle godine.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2014.	2015.	2015./14.
UKUPNI PRIHODI	543.629	605.086	1,11
UKUPNI RASHODI	590.686	644.504	1,09
DOBIT (EBT)	-47.057	-39.418	0,84
EBIT	-20.911	-16.422	0,79
EBITDA	26.373	31.825	1,21
EBT u %	-8,66%	-6,51%	0,75
EBIT u %	-3,85%	-2,71%	0,71
EBITDA u %	4,85%	5,26%	1,08

U nastavku su prikazane osnovne stavke računa dobiti i gubitka:

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 12.			
STAVKE RDG	2014.	2015.	KOEFICIJENT
iznosi u	000 kn		15./'14.
A. POSLOVNI PRIHODI	531.900	595.640	1,12
1. Prihodi od prodaje u zemlji	323.797	380.107	1,17
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	156.002	182.702	1,17
3. Ostali prihodi	52.101	32.831	0,63
B. POSLOVNI RASHODI	552.811	612.062	1,11
1. Materijalni troškovi	415.652	492.759	1,19
a) troškovi sirovina i materijala	254.550	424.380	1,67
b) troškovi prodane robe	18.576	9.563	0,51
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	142.526	58.816	0,41
2. Troškovi osoblja	34.328	31.548	0,92
a) nadnice i plaće (neto)	21.116	19.845	0,94
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	8.317	7.140	0,86
c) doprinosi na plaću	4.895	4.563	0,93
3. Amortizacija	47.284	48.247	1,02
4. Ostali troškovi poslovanja	21.188	17.588	0,83
5. Ostali poslovni rashodi	34.359	21.920	0,64
C. FINANIJSKI PRIHODI	11.729	9.446	0,81
D. FINANIJSKI RASHODI	37.875	32.442	0,86
UKUPNI PRIHODI	543.629	605.086	1,11
UKUPNI RASHODI	590.686	644.504	1,09
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	-47.057	-39.418	-0,84

Ukupna vrijednost bilance na dan 31. 12. 2015. iznosi 1.094.852 tis. HRK i za 1% je veća u odnosu na početno stanje.

TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31. 12. 14.	31.12.15.	15./14.
DUGOTRAJNA IMOVINA	591.690	611.399	1,03
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	481.060	482.144	1,00
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	11.008	1.309	0,12
UKUPNA AKTIVA	1.083.758	1.094.852	1,01
KAPITAL I REZERVE	489.665	352.806	0,72
DUGOROČNA REZERVIRANJA	4.331	3.177	0,73
DUGOROČNE OBVEZE	163.192	194.421	1,19
KRA TKOROČNE OBVEZE	426.570	544.448	1,28
UKUPNA PASIVA	1.083.758	1.094.852	1,01

POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. - 31. 12. 2015.

Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. a glavni poslovni segmenti su proizvodnja šećera, proizvodnja mlijeka i tov svinja. Krovno društvo Termes Grupa d.d. i obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

Proizvodnja šećera

U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 133.553 t šećera, 21.645 tona melase i 74.914 t prešanog rezanca za farmere.

U izvještajnom razdoblju prodano je 144.557 tona šećera, 23.567 tona melase i 74.914 tona prešanog rezanca za farmere. Količinska prodaja šećera veća je za 24 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je prosječna prodajna cijena na razini prošle godine.

U 2015. planiralo se proizvesti 111.000 t šećera, 20.200 t melase, 80.070 t prešanog rezanca za farmere.

Proizvodnja mlijeka

U izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 7.671.054 litara mlijeka. Prosječan broj krava u stadu je 898 od kojih je 768 muznih krava. Stajski prosjek iznosi 23,38 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi 27,35 litara.

U 2015. planiralo se proizvesti 8.000.000 l mlijeka. Planirani prosječni broj krava je bio 919, od toga 750 muznih.

Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 606 krmača. Ukupni priplod iznosi 17.245 prasadi. U kooperaciju je predano 15.597 prasadi odbite.

U 2015. godini planirana je proizvodnja 17.500 prasadi na bazi prosječnog broja krmača 600.

Osijek, veljača, 2016.

Termes Grupa d.d. Osijek
Uprava društva
Damir Rogulja, dipl. oec.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31. 12. 2015. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

U Osijeku, veljača, 2016.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave
Damir Rogulja, dipl. oec.