



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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE

1. 1. - 31. 12. 2015.

-nekonsolidirani-

-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 izdavalca: 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: NE

Šifra NKD-a: 7022

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	224.847.446	224.585.122
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	387.106	279.658
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	387.106	279.658
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	12.634.183	12.541.889
1. Zemljište	011	9.260.628	9.260.628
2. Građevinski objekti	012	3.347.585	3.260.119
3. Postrojenja i oprema	013	20.130	16.142
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	840	
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	211.476.867	211.414.285
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	211.385.085	211.385.085
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	62.582	
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	349.290	349.290
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	9.676.158	8.897.805
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.693.727	2.557.711
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.603.450	2.482.821
2. Potraživanja od kupaca	045	69.251	36.648
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.927	13.121
6. Ostala potraživanja	049	11.099	25.121
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.564.588	6.178.909
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	5.739.396	6.102.157
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	825.192	76.752
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	417.843	161.185
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	234.523.604	233.482.927
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	233.218.592	232.874.806
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	92.833.668	92.833.668
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	85.633.668	85.633.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	349.290	3.615.077
1. Zadržana dobit	073	349.290	
2. Preneseni gubitak	074		3.615.077
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.964.366	-343.785
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.964.366	343.785
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	110.231	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	8.000	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	102.231	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	346.379	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	346.379	
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	848.402	608.121
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	60	7.500
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	320.147	346.622
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	229.465	220.110
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.763	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	160.025	33.889
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	131.942	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	234.523.604	233.482.927
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		

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	4.695.984	867.548	448.854	154.410
1. Prihodi od prodaje	112	3.340.868	6.000	46.982	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.355.116	861.548	401.872	154.410
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	6.798.976	913.761	1.112.522	343.065
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	604.235	100.672	250.863	96.398
a) Troškovi sirovina i materijala	117	92.842	8.365	22.981	7.029
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	511.393	92.307	227.882	89.369
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.381.187	108.989	15.815	0
a) Neto plaće i nadnice	121	1.946.486	56.950	11.159	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	960.533	36.206	2.815	0
c) Doprinosi na plaće	123	474.168	15.833	1.841	0
4. Amortizacija	124	309.804	70.386	199.742	48.995
5. Ostali troškovi	125	1.022.435	160.194	382.538	85.303
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	37.259	37.259	250	250
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	37.259	37.259	250	250
7. Rezerviranja	129			0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.444.056	436.261	263.314	112.119
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	323.603	111.376	402.357	64.885
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	294.950	96.489	362.761	62.268
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	28.653	14.887	39.596	2.617
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			0	
5. Ostali financijski prihodi	136			0	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.184.977	87.680	82.475	282
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	281.375	87.680	82.475	282
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	
4. Ostali financijski rashodi	141	1.903.602	0	0	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			0	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			0	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	5.019.587	978.924	851.211	219.295
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.983.953	1.001.441	1.194.997	343.347
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.964.366	-22.517	-343.786	-124.052
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.964.366	22.517	343.786	124.052
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.964.366	-22.517	-343.786	-124.052
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.964.366	22.517	343.786	124.052
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.964.366	-22.517	-343.786	-124.052
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	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	-3.964.366	-22.517	-343.786	-124.052
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2015. 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	-3.964.366	-343.786
2. Amortizacija	002	309.804	199.742
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.509.368	136.016
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.854.806	-8.028
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	631.834	266.756
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.166.503	456.610
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.798.337	723.366
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.056.469	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	731.394
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	404.299	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.208.462	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		448.261
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.612.761	448.261
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.444.165	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.444.165	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	448.261
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.831.404	0
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	6.837	26.475
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.837	26.475
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	3.405	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.405	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.432	26.475
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	228.497	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	256.658
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	189.346	417.843
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	228.497	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	256.658
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	417.843	161.185

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	92.833.668	92.833.668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	349.290	-3.615.077
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.964.366	-343.785
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	233.218.592	232.874.806
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	233.218.592	232.874.806
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.

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 1.328.163 dionica ili 92,32% 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 Društvo je ostvarilo 851.786 HRK ukupnog prihoda, što je za 83 % manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi, ostvareni u iznosu 1.194.998 HRK i za 87 % manji su nego u istom razdoblju prošle godine. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 343,786 HRK.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31.12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U KN	2014.	2015.	15./14.
UKUPNI PRIHODI	5.019.586	851.211	0,17
UKUPNI RASHODI	8.983.953	1.194.998	0,13
DOBIT (EBT)	-3.964.367	-343.786	0,09
EBIT	-2.102.992	-663.671	0,32
EBITDA	-1.793.188	-463.930	0,26
EBT u %	-78,98%	-40,39%	0,51
EBIT u %	-41,90%	-77,97%	1,86
EBITDA u %	-35,72%	-54,50%	1,53

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

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31.12.			
STAVKE RDG	2014.	2015.	KOEFICIJENT
iznosi u	kn		15./14.
A. POSLOVNI PRIHODI	4.695.983	448.853	0,10
1. Prihodi od prodaje u zemlji	3.379.336	126.836	0,04
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu			
3. Ostali prihodi	1.316.647	322.017	
B. POSLOVNI RASHODI	6.798.975	1.112.524	0,16
1. Materijalni troškovi	595.871	250.863	0,42
a) troškovi sirovina i materijala	84.478	22.981	0,27
b) troškovi prodane robe			
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	511.393	227.882	0,45
2. Troškovi osoblja	3.381.187	15.815	0,00
a) nadnice i plaće (neto)	1.946.486	11.159	0,01
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	960.533	2.815	0,00
c) doprinosi na plaću	474.168	1.841	0,00
3. Amortizacija	309.804	199.741	0,64
4. Ostali troškovi poslovanja	1.022.435	382.541	0,37
5. Ostali poslovni rashodi	1.489.678	263.564	0,18
C. FINANCIJSKI PRIHODI	323.603	402.358	1,24
D. FINANCIJSKI RASHODI	2.184.978	82.474	0,04
UKUPNI PRIHODI	5.019.586	851.211	0,17
UKUPNI RASHODI	8.983.953	1.194.998	0,13
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	-3.964.367	-343.786	0,09

Vrijednost bilance na dan 31. 12. 2015. iznosi 233.483 tis. HRK.

TERMES GRUPA D.D. OSIJEK			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.14.	31.12.15.	15./14.
DUGOTRAJNA IMOVINA	224.847	224.585	1,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.260	8.737	0,94
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	417	161	0,39
UKUPNA AKTIVA	234.524	233.483	1,00
KAPITAL I REZERVE	233.219	232.875	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	110	8	0,07
DUGOROČNE OBVEZE	346	0	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE	849	600	0,71
UKUPNA PASIVA	234.524	233.483	1,00

U Društvu na dan 31. 12. 2015. nema zaposlenih osoba.

Osijek, veljača, 2016.

Termes Grupa d.d.

Uprava društva
Damir Rogulja, dipl. oec.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE

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

Osijek, veljača, 2016.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave
Damir Rogulja, dipl. oec