



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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE

1. 1. - 31. 3. 2017.

-konsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, travanj, 2017.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03033899**

Matični broj subjekta (MBS): **030030789**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **95670822897**

Tvrtka izdavateljica: **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:

(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**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **031324517**

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 31.03.2017.

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	664.250.296	660.520.523
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.709.724	6.484.172
1. Izdaci za razvoj	004	3.026.742	2.843.374
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.301.597	3.259.413
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	656.769.454	653.162.153
1. Zemljište	011	174.108.657	170.473.420
2. Građevinski objekti	012	277.632.057	273.486.183
3. Postrojenja i oprema	013	112.089.691	102.822.349
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.944.914	1.866.723
5. Biološka imovina	015	11.249.952	11.466.664
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.047.677	3.861.159
7. Materijalna imovina u pripremi	017	78.687.906	89.177.055
8. Ostala materijalna imovina	018	8.600	8.600
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	771.118	874.198
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	642.248	642.248
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	128.870	231.950
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
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	580.059.744	497.753.106
I. ZALIHE (036 do 042)	035	367.928.511	399.903.001
1. Sirovine i materijal	036	29.870.921	131.686.003
2. Proizvodnja u tijeku	037	8.580.867	26.685.790
3. Gotovi proizvodi	038	324.594.727	224.748.586
4. Trgovačka roba	039		11.058.106
5. Predujmovi za zalihe	040	4.881.996	5.724.516
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	141.854.485	83.427.404
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	334.600	6.775.932
2. Potraživanja od kupaca	045	100.338.397	59.174.161
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.807	5.535
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.570.241	5.726.600
6. Ostala potraživanja	049	13.600.440	11.745.176
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	53.423.133	9.046.046
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	30.514.482	1.236.916
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	21.025.742	2.129.110
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.653.854	5.450.965
7. Ostala financijska imovina	057	229.055	229.055
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	16.853.615	5.376.655
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.244.310.040	1.158.273.629
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	472.137.061	485.900.937
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	118.357.432	118.357.432
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	97.086.077	113.870.714
1. Zadržana dobit	073	97.086.077	113.870.714
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	16.784.634	13.763.873
1. Dobit poslovne godine	076	16.784.634	13.763.873
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.577.383	2.605.441
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.577.383	2.605.441
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	203.303.050	210.977.108
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.775.568	3.853.344
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	192.647.537	200.243.819
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	6.879.945	6.879.945
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	566.292.546	458.790.143
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	104.280.997	82.146.496
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3.017.941	2.131.152
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	136.031.672	133.433.906
4. Obveze za predujmove	097	2.649.730	2.308.724
5. Obveze prema dobavljačima	098	295.349.125	219.379.589
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.226.038	1.802.327
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.306.026	4.222.432
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	21.431.017	13.365.517
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.244.310.040	1.158.273.629
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	235.439.640	235.439.640	155.527.852	155.527.852
1. Prihodi od prodaje	112	215.902.334	215.902.334	152.075.189	152.075.189
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.537.306	19.537.306	3.452.663	3.452.663
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	223.676.111	223.676.111	143.399.460	143.399.460
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	79.406.773	79.406.773	81.743.044	81.743.044
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	116.297.721	116.297.721	30.784.833	30.784.833
a) Troškovi sirovina i materijala	117	104.041.110	104.041.110	12.405.583	12.405.583
b) Troškovi prodane robe	118	7.308.166	7.308.166	12.371.993	12.371.993
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.948.445	4.948.445	6.007.257	6.007.257
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.823.583	7.823.583	7.583.068	7.583.068
a) Neto plaće i nadnice	121	4.911.835	4.911.835	4.864.178	4.864.178
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.788.140	1.788.140	1.639.528	1.639.528
c) Doprinosi na plaće	123	1.123.608	1.123.608	1.079.362	1.079.362
4. Amortizacija	124	12.288.662	12.288.662	12.818.599	12.818.599
5. Ostali troškovi	125	3.055.794	3.055.794	5.467.798	5.467.798
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.803.578	4.803.578	5.002.118	5.002.118
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.181.522	8.181.522	6.497.225	6.497.225
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	123.631	123.631	91.123	91.123
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.055.463	8.055.463	6.405.190	6.405.190
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	2.428	2.428	912	912
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.236.681	7.236.681	4.861.744	4.861.744
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			84.005	84.005
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.236.681	7.236.681	4.777.736	4.777.736
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	3	3
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	243.621.162	243.621.162	162.025.077	162.025.077
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	230.912.792	230.912.792	148.261.204	148.261.204
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.708.370	12.708.370	13.763.873	13.763.873
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.708.370	12.708.370	13.763.873	13.763.873
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.708.370	12.708.370	13.763.873	13.763.873
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.708.370	12.708.370	13.763.873	13.763.873
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
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	12.708.370	12.708.370	13.763.873	13.763.873
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	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	12.708.370	12.708.370	13.763.873	13.763.873
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	12.708.370	13.763.873
2. Amortizacija	002	12.288.662	12.818.599
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.931.582	58.427.081
5. Smanjenje zaliha	005	64.019.850	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		7.702.116
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	96.948.464	92.711.669
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	36.785.595	104.017.848
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		31.974.490
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	38.395	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.823.990	135.992.338
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	60.124.474	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	43.280.669
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.951.362	8.985.746
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.951.362	8.985.746
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	19.951.362	8.985.746
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	244.521.791	29.340.078
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	228.957	46.618.807
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	244.750.748	75.958.885
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	254.929.783	35.169.430
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	14.639.498	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.767.651	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	272.336.932	35.169.430
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	40.789.455
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	27.586.184	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	12.586.928	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	11.476.960
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.364.834	16.853.615
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	12.586.928	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	11.476.960
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.951.762	5.376.655

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	95.908.918	95.908.918
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	97.086.077	113.870.714
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	16.784.634	13.763.873
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	118.357.432	118.357.432
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	472.137.061	485.900.937
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	472.137.061	485.900.937
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 te 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. 10 najvećih dioničara koji posjeduju 1.327.835 dionica ili 92,21 % temeljnog kapitala su:

TERMES GRUPA DD OSIJEK					
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 3. 2017.					
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	7.804	0,54	0,57
4	OTP BANKA D.D.	52508873833	7.457	0,52	0,54
5	NEVISTIĆ ANĐA	88298809233	6.000	0,42	0,44
6	BALINGER VALTER	43520777039	5.566	0,39	0,40
7	NUIĆ IVICA	82835514672	3.632	0,25	0,26
8	FURJAN MIHAEL	09882562057	2.700	0,19	0,20
9	ZAVOD D.D.	07668614631	2.201	0,15	0,16
10	PARTNER BANKA D.D.	71221608291	2.198	0,15	0,16
11	OSTALI DIONIČARI		112.165	7,79	8,14
Ukupno:			1.440.000	100,00	
Broj dionica s pravom glasa			1.377.299		100,00
10 najvećih dioničara			1.327.835	92,21	

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 162.025 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 33% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 148.261 tis. HRK i manji su za 36 % nego u istom razdoblju prošle godine.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 3.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2016.	2017.	2016./15.
UKUPNI PRIHODI	243.621	162.025	0,67
UKUPNI RASHODI	230.913	148.261	0,64
DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	12.708	13.764	1,08
EBIT	11.763	12.129	1,03
EBITDA	24.052	24.948	1,04
EBT u %	5,22%	8,49%	1,63
EBIT u %	4,83%	7,49%	1,55
EBITDA u %	9,87%	15,40%	1,56

U nastavku su prikazane osnovne stavke račun dobiti i gubitka:

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 3.			
STAVKE RDG	2016.	2017.	KOEFICIJENT
iznosi u	000 kn		17./'16.
A. POSLOVNI PRIHODI	235.439	155.528	0,66
1. Prihodi od prodaje u zemlji	160.997	95.822	0,60
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	54.905	56.253	1,02
3. Ostali prihodi	19.537	3.453	0,18
B. POSLOVNI RASHODI	223.676	143.399	0,64
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda	79.407	81.743	1,03
1. Materijalni troškovi	116.296	30.784	0,26
a) troškovi sirovina i materijala	104.040	12.405	0,12
b) troškovi prodane robe	7.308	12.372	1,69
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	4.948	6.007	1,21
2. Troškovi osoblja	7.824	7.583	0,97
a) nadnice i plaće (neto)	4.912	4.864	0,99
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.788	1.640	0,92
c) doprinosi na plaću	1.124	1.079	0,96
3. Amortizacija	12.289	12.819	1,04
4. Ostali troškovi poslovanja	3.056	5.468	1,79
5. Ostali poslovni rashodi	4.804	5.002	1,04
C. FINANCIJSKI PRIHODI	8.182	6.497	0,79
D. FINANCIJSKI RASHODI	7.237	4.862	0,67
UKUPNI PRIHODI	243.621	162.025	0,67
UKUPNI RASHODI	230.913	148.261	0,64
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	12.708	13.764	-1,08

Ukupna vrijednost bilance na dan 31.3.2017. iznosi 1.158.274 tis. HRK i za 7% je manja u odnosu na početno stanje.

TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.16.	31.3.2017.	17./16.
DUGOTRAJNA IMOVINA	664.250	660.521	0,99
KRATKOTRAJNA IMOVINA	563.207	492.376	0,87
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	16.853	5.377	0,32
UKUPNA AKTIVA	1.244.310	1.158.274	0,93
KAPITAL I REZERVE	472.137	485.901	1,03
DUGOROČNA REZERVIRANJA	2.577	2.605	1,01
DUGOROČNE OBVEZE	203.303	210.977	1,04
KRATKOROČNE OBVEZE	566.293	458.791	0,81
UKUPNA PASIVA	1.244.310	1.158.274	0,93

POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. – 31. 3. 2017.

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. obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

Proizvodnja šećera

U izvještajnom razdoblju prodano je 29.015 tona šećera i 1.207 tonu melase U istom razdoblju prošle godine prodano je 44.386 t šećera i 1.231 t melase. U izvještajnom razdoblju nije bilo proizvodnje. U istom razdoblju u 2016. proizvedeno je 24.288 t bijelog šećera i 1.330 t melase,

U 2017. planira se proizvesti 105.350 t šećera, 25.250 t melase, 120.000 t prešanog rezanca za farmere.

Proizvodnja mlijeka

U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 2.183.342 l mlijeka.

Planirana proizvodnja mlijeka u 2017. Iznosi 8.340.000 l mlijeka.

Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 537 krmača. Broj prasadi u priplodu ostvaren je u količini 4.675 prasadi.

U 2017. planira se proizvodnja na bazi prosječnog broja krmača 620 s 13 prasadi iz priploda po krmači.

U Osijeku, travanj, 2017.

Termes Grupa d.d. Osijek
Član Uprave
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. 3. 2017. 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, travanj 2017.

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