



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2018.

-konsolidirani-
-među izvještaj posloводства-
-izjava o odgovornosti-

Osijek, veljača, 2019.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	3
2. IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU	6
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE	11
4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	17

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Termes grupa d.d. Osijek je Tvrtka čiji je osnovni poslovni zadatak rukovođenje s članicama Grupe u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata za svako Društvo Grupe.

Osnovni podaci Termes Grupa d.d. Osijek

NAZIV	TERMES GRUPA d.d. Osijek	
ADRESA	Osijek, K. Frankopana 99	
TELEFON	FAX	MAIL
031-32-45-00	031-32-45-93	termesgrupa@termesgrupa.hr
MATIČNI BROJ	MATIČNI BROJ SUDA	OIB
3033899	030030789	96570822897
IBAN	HR0923600001102054941	
TEMELJNI KAPITAL	144.000.000,00 kn NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE 100,00 kn BROJ DIONIČARA: 1.103	
VLASNIŠTVO	PRIVATNO	
ČLAN UPRAVE	JOSIP BIČVIĆ	
NADZORNI ODBOR	PREDSJEDNIK: JOZO LJUBIČIĆ ZAMJENIK: MARKO PIPUNIĆ ČLAN: ŽELJKO SENJIĆ ČLAN: MIRA ROMIĆ ČLAN: ANTO Kobaš	

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.

Vlasnička struktura na dan 31.12.2018.

TERMES GRUPA DD OSIJEK					
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2018.					
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	0,00
3	HIPP MARIJA	98720352968	7.804	0,54	0,57
4	OTP BANKA D.D.	69326397242	7.450	0,52	0,54
5	NEVISTIC ANĐA	88298809233	6.000	0,42	0,44
6	BALINGER VALTER	43520777039	5.566	0,39	0,40
7	NUIC IVICA	82835514672	3.632	0,25	0,26
8	STEPIC IVAN	07668614631	2.724	0,19	0,20
9	FURJAN MIHAEL	09882562057	2.700	0,19	0,20
10	ZAVOD D.D.	93087913009	2.201	0,15	0,16
11	OSTALI DIONIČARI		111.646	7,75	8,11
Ukupno:			1.440.000	100,00	
Broj dionica s pravom glasa			1.377.299		100,00
10 najvećih dioničara			1.328.354	92,25	

Ovisna društva - djelatnost :

TERMES GRUPA DD OSIJEK	
OVISNA DRUŠTVA NA DAN 31.12.2018.	
NAZIV	DJELATNOST
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.	PROIZVODNJA ŠEĆERA
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	PROIZVODNJA MLIJEKA
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	TOV SVINJA
RK SJENJAK d.o.o.	TRGOVINA

Ovisna društva u Grupi – kapital, vlasništvo, uprava i nadzorni:

GRUPA TERMES DD OSIJEK				
STANJE NA DAN 31. 12. 2018.				
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%	PETAR MARIĆ, PREDSJEDNIK UPRAVE I JOSIP BIČVIĆ, ČLAN UPRAVE	JOZO LJUBIČIĆ, MARKO PIPUNIĆ, LEKO IVICA
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	33.802.600		DARIO KALAĐIJA	
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	23.676.900		VESNA BLAŽEVIĆ PRGOMET	
RK SJENJAK d.o.o.	29.110.000		JOZO LJUBIČIĆ	

Ovisna društva u Grupi – adrese i kontakti

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
ADRESE I KONTAKTI OVISNIH DRUŠTAVA			
NAZIV	ADRESA	TELEFON	FAX
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.	OSIJEK, FRANKOPANSKA 99	031-32-45-00	031-32-45-93
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	ANTUNOVAC, ORLOVNJAK BB	031-29-05-65	031-29-05-65
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	ERDUT, PUSTARA LIPOVAČA 1	031-32-25-16	031-32-45-91
RK SJENJAK d.o.o.	OSIJEK, FRANKOPANSKA 99	031-57-33-88	031-57-33-92

Ovisna društva u Grupi – matični broj, matični broj suda, OIB, IBAN:

GRUPA TERMES				
TERMES GRUPA - MB, MBS, OIB I ŽR PO ČLANICAMA GRUPE				
NAZIV	MATIČNI BROJ	MATIČNI BROJ SUDA	OIB	IBAN
TERMES GRUPA d.d.	03033899	030030789	96570822897	HR0423600001102054941
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.	01863533	030080613	97995376750	HR5623600001102154878
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	02571374	030105588	67259327174	HR3923600001102174293
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	01763865	030077409	63053507049	HR7923600001102175028
RK SJENJAK d.o.o.	03421511	030030836	91761501242	HR6625000091102066727

2. IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU

Osvrt na poslovno razdoblje 1.1.-31.12.2018.

Tijekom poslovnog razdoblja snage su bile usmjerene na ostvarivanje maksimalne konkurentnosti poslovanja u svim djelatnostima Grupe. Termes Grupa d.d. Osijek u svom poslovanju ima fokus na sljedeće djelatnosti:

- Proizvodnja šećera
- Proizvodnja mlijeka
- Svinjogojska proizvodnja.

Matično društvo Termes Grupa d.d. Osijek obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica Grupe. Termes Grupa d.d. je matično društvo koje upravlja članica grupe.

Slijedi prikaz temeljnih podataka društva

Grupa Termes - konsolidirano

Ukupni prihodi Grupe iznose 489.230 tis.kn. a rashodi 607.867 tis. kn. Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila gubitak u iznosu 118.637 tis. kn.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2017.	2018.	18./'17.
UKUPNI PRIHODI	617.531	489.230	0,79
UKUPNI RASHODI	750.195	607.867	0,81
DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	-132.664	-118.637	0,89
EBIT	-114.777	-89.586	0,78
EBITDA	70.984	-24.704	-0,35
EBT u %	-21,48%	-24,25%	1,13
EBIT u %	-18,59%	-18,31%	0,99
EBITDA u %	11,49%	-5,05%	-0,44

Vrijednost bilance na dan 31.12.2018. iznosi 926.301 tis. kn.

TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.17.	31.12.18.	18./17.
DUGOTRAJNA IMOVINA	667.280	636.361	0,95
KRATKOTRAJNA IMOVINA	496.651	285.843	0,58
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	15.499	4.097	0,26
UKUPNA AKTIVA	1.179.430	926.301	0,79
KAPITAL I REZERVE	365.759	247.210	0,68
DUGOROČNA REZERVIRANJA	3.264	6.392	1,96
DUGOROČNE OBVEZE	157.237	143.610	0,91
KRATKOROČNE OBVEZE	653.170	529.089	0,81
UKUPNA PASIVA	1.179.430	926.301	0,79

Članice Grupe Termes

Tvornica šećera Osijek d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 125.340 tis. kn.

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2017.	2018.	18./'17.
UKUPNI PRIHODI	543.978	417.017	0,77
UKUPNI RASHODI	682.413	542.357	0,79
DOBIT (EBT)	-138.435	-125.340	0,91
EBIT	-122.130	-97.823	0,80
EBITDA	52.414	-43.779	-0,84
EBT u %	-25,45%	-30,06%	1,18
EBIT u %	-22,45%	-23,46%	1,04
EBITDA u %	9,64%	-10,50%	-1,09

Vrijednost bilance na dan 31.12.2018. iznosi 733.511 tis. kn.

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.17.	31.12.18.	18./'17.
DUGOTRAJNA IMOVINA	499.035	476.827	0,96
KRATKOTRAJNA IMOVINA	465.285	254.340	0,55
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	13.795	2.344	0,17
UKUPNA AKTIVA	978.115	733.511	0,75
KAPITAL I REZERVE	258.760	133.585	0,52
DUGOROČNA REZERVIRANJA	2.968	5.874	1,98
DUGOROČNE OBVEZE	120.912	82.839	0,69
KRATKOROČNE OBVEZE	595.475	511.213	0,86
UKUPNA PASIVA	978.115	733.511	0,75

U promatranom razdoblju proizvedeno je 58.619,50 t bijelog šećera, 26.302,20 t melase i 79.343,08 t presanog rezanca. I dalje su na tržištu šećera izuzetno niske prodajne cijene. Ostvarena prodajna cijena je u promatranom razdoblju 38% manja u odnosu na isto razdoblje 2017.

Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 4.993 tis.kn.

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG u 000 kn	2017.	2018.	18./'17.
UKUPNI PRIHODI	55.446	54.314	0,98
UKUPNI RASHODI	49.640	49.321	0,99
DOBIT (EBT)	5.806	4.993	0,86
EBIT	7.711	6.996	0,91
EBITDA	17.144	16.188	0,94
EBT u %	10,47%	9,19%	0,88
EBIT u %	13,91%	12,88%	0,93
EBITDA u %	30,92%	29,80%	0,96

Vrijednost bilance na dan 31.12.2018. iznosi 133.680 tis. kn.

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.17.	31.12.18.	18./17.
DUGOTRAJNA IMOVINA	106.662	101.452	0,95
KRATKOTRAJNA IMOVINA	28.155	30.543	1,08
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	1.743	1.685	0,97
UKUPNA AKTIVA	136.560	133.680	0,98
KAPITAL I REZERVE	38.159	43.153	1,13
DUGOROČNA REZERVIRANJA	187	352	1,88
DUGOROČNE OBVEZE	33.510	55.168	1,65
KRATKOROČNE OBVEZE	64.704	35.007	0,54
UKUPNA PASIVA	136.560	133.680	0,98

U promatranom razdoblju proizvedeno je 7.340.262 litara mlijeka. Ostvareni stajski prosjek po kravi je 25,54, a muzni je 29,24.

Svinjogojska Farma Lipovača Prkos d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 897 tis. kn.

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS				
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.12.				
STAVKE	iznosi u	2017.	2018.	18./'17.
		000 kn		
UKUPNI PRIHODI		18.389	17.049	0,93
UKUPNI RASHODI		17.199	16.152	0,94
DOBIT (EBT)		1.190	897	0,75
EBIT		1.690	1.288	0,76
EBITDA		2.870	2.216	0,77
EBT u %		6,47%	5,26%	0,81
EBIT u %		9,19%	7,55%	0,82
EBITDA u %		15,61%	13,00%	0,83

Vrijednost bilance na dan 31.12.2018. iznosi 23.125 tis. kn.

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.17.	31.12.18.	18./17.
DUGOTRAJNA IMOVINA	23.742	22.729	0,96
KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.169	384	0,33
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	37	12	0,32
UKUPNA AKTIVA	24.948	23.125	0,93
KAPITAL I REZERVE	8.617	9.514	1,10
DUGOROČNA REZERVIRANJA	49	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	2.816	0	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE	13.466	13.611	1,01
UKUPNA PASIVA	24.948	23.125	0,93

U promatranom razdoblju prosječno stanje krda je 606 krmača.

Robna kuća Sjenjak d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 631 tis. kn.

RK SJENJAK OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.12.	2017.	2018.	KOEFI- CIJENT
iznosi u	000 kn		18./'17.
UKUPNI PRIHODI	2.141	2.269	1,06
UKUPNI RASHODI	1.548	1.638	1,06
DOBIT (EBT)	593	631	1,06
EBIT	530	541	1,02
EBITDA	811	828	1,02
EBT u %	27,70%	27,80%	1,00
EBIT u %	24,75%	23,84%	0,96
EBITDA u %	37,88%	36,49%	0,96

Vrijednost bilance na dan 31.12.2018. iznosi 12.702 tis. kn.

ROBNA KUĆA SJENJAK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.17.	31.12.18.	18./'17.
DUGOTRAJNA IMOVINA	9.286	9.034	0,97
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.641	3.630	1,37
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	70	38	0,54
UKUPNA AKTIVA	11.997	12.702	1,06
KAPITAL I REZERVE	11.595	12.150	1,05
DUGOROČNA REZERVIRANJA	60	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	
KRATKOROČNE OBVEZE	342	552	1,61
UKUPNA PASIVA	11.997	12.702	1,06

U promatranom razdoblju zakupljeno je prosječno 4.220 m²/mjesečno prostora robne kuće.

Termes Grupa d.d. - nekonsolidirano

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 406 tis. kn.

TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2017.	2018.	18./'17.
UKUPNI PRIHODI	1.053	889	0,84
UKUPNI RASHODI	2.641	483	0,18
DOBIT (EBT)	-1.588	406	-0,26
EBIT	-2.348	-365	0,16
EBITDA	-2.251	-278	0,12
EBT u %	-150,81%	45,67%	-0,30
EBIT u %	-222,98%	-41,06%	0,18
EBITDA u %	-213,77%	-31,27%	0,15

Vrijednost bilance na dan 31.12.2018. iznosi 242.119 tis. kn.

TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.17.	31.12.18.	18./17.
DUGOTRAJNA IMOVINA	218.247	216.236	0,99
KRATKOTRAJNA IMOVINA	20.089	25.865	1,29
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	47	18	0,38
UKUPNA AKTIVA	238.383	242.119	1,02
KAPITAL I REZERVE	238.318	238.725	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	0	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE	65	3.394	52,22
UKUPNA PASIVA	238.383	242.119	1,02

Član Uprave:
Josip Bičvić, dipl.oec

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

Prilog 1.	
Razdoblje izvještavanja:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">01.01.2018.</div> do <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">31.12.2018.</div>
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:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">31000</div> 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:	334
(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:	031324517
Telefaks:	
Adresa e-pošte:	
Prezime i ime:	Josip Bičvić
(osoba ovlaštene za zastupanje)	

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

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	667.279.915	636.361.419
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	11.488.788	10.186.720
1. Izdaci za razvoj	004	7.974.543	6.835.701
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.132.860	2.969.634
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	629.078.455	600.413.651
1. Zemljište	011	170.473.420	170.044.826
2. Građevinski objekti	012	310.180.155	299.976.749
3. Postrojenja i oprema	013	135.034.518	114.292.895
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.103.016	1.856.499
5. Biološka imovina	015	10.506.799	11.431.781
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	20.888	2.758.096
7. Materijalna imovina u pripremi	017	751.059	44.205
8. Ostala materijalna imovina	018	8.600	8.600
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	951.624	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	578.023	
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	373.601	
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	25.761.048	25.761.048
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	512.150.514	289.939.337
I. ZALIHE (036 do 042)	035	408.110.555	228.039.371
1. Sirovine i materijal	036	39.964.611	24.890.594
2. Proizvodnja u tijeku	037	11.773.524	7.864.502
3. Gotovi proizvodi	038	356.172.229	195.173.494
4. Trgovačka roba	039		0
5. Predujmovi za zalihe	040	200.191	110.781
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	83.528.385	55.693.960
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.234.262	1.563.741
2. Potraživanja od kupaca	045	29.983.715	23.748.664
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	19.420	11.925
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	32.109.774	18.991.399
6. Ostala potraživanja	049	17.181.214	11.378.231
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.817.271	2.108.952
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.554.519	4.426
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	1.824.668	683.521
7. Ostala financijska imovina	057	1.438.084	1.421.005
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	15.694.303	4.097.054
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.179.430.429	926.300.756
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	365.759.656	247.210.418
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	108.816.192	108.069.078
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	126.514.098	17.945.658
1. Zadržana dobit	073	126.514.098	17.945.658
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-109.479.552	-118.713.236
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	109.479.552	118.713.236
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.264.493	6.392.207
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.264.493	6.392.207
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	157.237.545	138.007.303
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.915.814	789.206
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	150.088.214	132.148.580
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	5.233.517	5.069.517
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	653.168.735	534.690.828
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	206.357.167	252.481.088
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.317.108	1.429.731
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	117.997.982	175.674.403
4. Obveze za predujmove	097	2.344.349	4.800.989
5. Obveze prema dobavljačima	098	308.522.509	84.753.403
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.398.722	2.145.936
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.068.329	2.744.939
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	12.162.569	10.660.339
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.179.430.429	926.300.756
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	365.759.656	247.210.418
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	604.529.232	101.516.899	479.350.837	99.535.107
1. Prihodi od prodaje	112	514.477.804	90.228.259	448.216.007	94.786.566
2. Ostali poslovni prihodi	113	90.051.428	11.288.640	31.134.830	4.748.541
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	719.304.337	244.274.419	568.937.976	142.929.409
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-169.895.031	-224.086.312	146.710.449	-75.125.000
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	629.427.533	297.166.508	285.917.712	159.288.380
a) Troškovi sirovina i materijala	117	495.781.668	257.946.395	189.243.903	120.219.421
b) Troškovi prodane robe	118	46.027.940	934.355	40.171.700	8.097.382
c) Ostali vanjski troškovi	119	87.617.925	38.285.758	56.502.109	30.971.577
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	35.301.071	10.285.695	34.106.468	9.404.243
a) Neto plaće i nadnice	121	22.314.913	6.509.032	21.658.629	5.945.804
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.994.288	2.333.732	7.665.244	2.137.170
c) Doprinosi na plaće	123	4.991.870	1.442.931	4.782.595	1.321.269
4. Amortizacija	124	50.634.005	12.755.138	44.324.155	10.971.822
5. Ostali troškovi	125	12.358.511	2.393.662	8.352.006	2.417.697
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	135.126.899	135.126.899	17.494.279	16.965.236
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	135.126.899	135.126.899	17.494.279	16.965.236
7. Rezerviranja	129	890.997	890.997	3.065.076	3.065.076
8. Ostali poslovni rashodi	130	25.460.352	9.741.832	28.967.831	15.941.955
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.002.277	2.543.947	9.879.462	419.295
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	138.238	18.426	88.996	22.502
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	12.860.326	2.524.722	9.787.105	395.908
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	3.713	799	3.361	885
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	30.888.914	8.808.127	38.895.345	19.865.984
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.608.568	1.449.738	8.300.383	1.881.133
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	27.205.297	7.283.661	30.567.169	18.001.932
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	74.725	74.725	-17.081	-17.081
4. Ostali financijski rashodi	141	324	3	44.874	
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	617.531.509	104.060.846	489.230.299	99.954.402
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	750.193.251	253.082.546	607.833.321	162.795.393
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-132.661.742	-149.021.700	-118.603.022	-62.840.991
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	132.661.742	149.021.700	118.603.022	62.840.991
XII. POREZ NA DOBIT	151	-23.182.190	-23.182.190	76.054	76.054
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-109.479.552	-125.839.510	-118.679.076	-62.917.045
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	109.479.552	125.839.510	118.679.076	62.917.045
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	-109.479.552	-125.839.510	-118.679.076	-62.917.045
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-109.479.552	-125.839.510	-118.679.076	-62.917.045
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	-109.479.552	-125.839.510	-118.679.076	-62.917.045
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	-132.661.742	-118.603.022
2. Amortizacija	002	50.634.005	44.324.155
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	58.326.100	27.834.425
5. Smanjenje zaliha	005		180.071.184
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-23.701.637	133.626.742
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.499.148	176.154.328
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	40.182.044	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	44.855.112	15.883.941
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	98.536.304	192.038.269
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	122.237.941	58.411.527
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.000.000	
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	5.000.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	32.722.070	14.357.283
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	32.722.070	14.357.283
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	27.722.070	14.357.283
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	571.721.309	133.623.597
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	24.726.594	3.659.943
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	596.447.903	137.283.540
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	468.672.946	76.111.979
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	468.672.946	76.111.979
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	127.774.957	61.171.561
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	22.185.054	11.597.249
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.879.357	15.694.303
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	22.185.054	11.597.249
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.694.303	4.097.054

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	95.908.918	95.908.918
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	126.514.098	17.945.658
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-109.479.552	-118.713.236
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	108.816.192	108.069.078
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	365.759.656	247.210.418
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	365.759.656	247.210.418
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.12.2018. 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, 28. 2. 2019.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave:
Josip Bičvić, dipl.oec