



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2018.

-nekonsolidirani-
-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	7
4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	13

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 KOBAS	

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

Ukupni prihodi iznose 889 tis. kn, a rashodi 483 tis. kn. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 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 i neznatno je povećana u odnosu na početnu vrijednost.

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

Društvo nema zaposlenih na dan 31.12.2018.

Član Uprave:
Josip Bičvić, dipl.oec

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB):

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrtka izdavateljca: **TERMES GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto:

OSIJEK

Ulica i kućni broj: **Frankopanska 99**

Adresa e-pošte: termes@termes.hr

Internet adresa: www.termesgrupa.hr

Šifra i naziv općine/grada:

Šifra i naziv županije:

Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Tanja Sente**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte: tanja.sente@secerana.com

Prezime i ime: **Josip Bičvić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

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	218.247.382	216.236.663
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	166.409	115.452
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	005	166.409	115.452
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	6.662.397	4.736.126
1. Zemljište	011	5.625.391	4.725.000
2. Građevinski objekti	012	1.019.468	
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.538	6.126
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	211.418.576	211.385.085
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	33.491	
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	20.135.908	25.882.402
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	2.830.826	354.057
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	756.740	40.925
2. Potraživanja od kupaca	045	2.021.010	300.617
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	45.134	9.585
6. Ostala potraživanja	049	7.942	2.930
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	17.257.127	25.510.171
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.206.985	25.510.171
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	50.142	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	47.955	18.174
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	238.383.290	242.119.065

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	238.318.823	238.724.840
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	3.074.019	1.485.155
1. Zadržana dobit	073	3.074.019	1.485.155
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.588.864	406.017
1. Dobit poslovne godine	076		406.017
2. Gubitak poslovne godine	077	1.588.864	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	64.467	3.394.225
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	3.305.203
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	5.000	
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.501	35.101
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		29.630
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	23.966	24.291
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	238.383.290	242.119.065
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	293.141	79.468	111.149	49.244
1. Prihodi od prodaje	112	0	0	0	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	293.141	79.468	111.149	49.244
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.641.560	1.175.034	476.430	228.388
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	154.533	67.956	146.596	75.608
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.387	3.059	8.643	3.772
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	139.146	64.897	137.953	71.836
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	60.511	7.898	0	0
a) Neto plaće i nadnice	121	39.215	5.231	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.416	1.508	0	0
c) Doprinosi na plaće	123	8.880	1.159	0	0
4. Amortizacija	124	97.704	22.024	81.913	20.358
5. Ostali troškovi	125	112.792	31.011	121.285	74.639
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	3.780	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			3.780	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.216.020	1.046.145	122.856	57.783
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	759.585	197.595	778.202	217.626
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-558.057		-556.877
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	759.585	755.651	778.202	774.503
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136		1		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	30	4	6.904	6.171
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			6.171	6.171
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	30	4	733	0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.052.726	277.063	889.351	266.870
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.641.590	1.175.038	483.334	234.559
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.588.864	-897.975	406.017	32.311
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	406.017	32.311
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.588.864	897.975	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.588.864	-897.975	406.017	32.311
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	406.017	32.311
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.588.864	897.975	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	-1.588.864	-897.975	406.017	32.311
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 revalorizacijskim 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	-1.588.864	-897.975	406.017	32.311
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 01.01.2018. do 31.12.2018.**

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-1.588.864	406.017
2. Amortizacija	002	97.704	81.913
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.329.758
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.476.769
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	775.782	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-715.378	6.294.457
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	188.109	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	553.023	
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	741.132	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	6.294.457
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	1.456.510	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.000.000	1.895.315
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	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.000.000	1.895.315
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	5.000.000	1.895.315
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
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	0	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
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	3.581.392	8.219.553
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.581.392	8.219.553
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.581.392	8.219.553
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	37.902	29.781
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	85.857	47.955
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	37.902	29.781
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.955	18.174

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	92.833.668	92.833.668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.074.019	1.485.155
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.588.864	406.017
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	238.318.823	238.724.840
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	238.318.823	238.724.840
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.