



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.9.2019.

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

Osijek, listopad, 2019.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	3
2. IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU	6
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE	12
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 sa 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 30.9.2019.

TERMES GRUPA DD OSIJEK					
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30. 09. 2019.					
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	7.972	0,55	0,58
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	93087913009	3.630	0,25	0,26
9	ZAVOD D.D.	07668614631	3.496	0,24	0,25
10	FURJAN MIHAEL	09882562057	2.700	0,19	0,20
11	OSTALI DIONIČARI		109.277	7,59	7,93
Ukupno:			1.440.000	100,00	
Broj dionica s pravom glasa			1.377.299		100,00
10 najvećih dioničara			1.330.723	92,41	

Ovisna društva - djelatnost :

TERMES GRUPA DD OSIJEK	
OVISNA DRUŠTVA NA DAN 30.9.2019.	
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 30. 9. 2019.				
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		PERICA BIČVIĆ	
RK SJENJAK d.o.o.	29.110.000		JOZO LJUBIČIĆ	

Ovisna društva u Grupi – adrese i kontakti

GRUPA TERMES ADRESE I KONTAKTI PO ČLANICAMA				
ADRESE I KONTAKTI				
NAZIV	ADRESA	TELEFON	FAX	MAIL
TERMES GRUPA d.d.	OSIJEK, FRANKOPANSKA 99	031-32-45-00	031-32-45-93	termesgrupa@termesgrupa.hr
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.				secerana@secerana.com
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	ANTUNOVAC, ORLOVNJAK BB	031-29-05-65	031-29-05-65	farma.orlovnjak@termesgrupa.hr
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	ERDUT, PUSTARA LIPOVAČA 1	031-32-25-16	031-32-45-91	termesgrupa@termesgrupa.hr
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.-30.9.2019.

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 330.334 tis.kn. a rashodi 303.355 tis. kn. Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila dobit u iznosu 26.979 tis. kn.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 30. 9.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2018.	2019.	19./'18.
UKUPNI PRIHODI	389.276	330.334	0,85
UKUPNI RASHODI	445.038	303.355	0,68
DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	-55.762	26.979	-0,48
EBIT	-46.193	15.147	-0,33
EBITDA	-12.311	48.349	-3,93
EBT u %	-14,32%	8,17%	-0,57
EBIT u %	-11,87%	4,59%	-0,39
EBITDA u %	-3,16%	14,64%	-4,63

Vrijednost bilance na dan 30.9.2019. iznosi 875.817 tis. kn.

TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.18.	30.09.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	622.685	598.346	0,96
KRATKOTRAJNA IMOVINA	268.623	261.882	0,97
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	4.097	15.589	3,80
UKUPNA AKTIVA	895.405	875.817	0,98
KAPITAL I REZERVE	203.850	246.895	1,21
DUGOROČNA REZERVIRANJA	12.890	12.879	1,00
DUGOROČNE OBVEZE	138.007	140.125	1,02
KRATKOROČNE OBVEZE	540.658	475.918	0,88
UKUPNA PASIVA	895.405	875.817	0,98

Članice Grupe Termes

Tvornica šećera Osijek d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 22.448 tis. kn.

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2018.	2019.	19./18.
UKUPNI PRIHODI	336.441	276.260	0,82
UKUPNI RASHODI	396.324	253.812	0,64
DOBIT (EBT)	-59.883	22.448	-0,37
EBIT	-51.180	9.516	-0,19
EBITDA	-25.442	34.934	-1,37
EBT u %	-17,80%	8,13%	-0,46
EBIT u %	-15,21%	3,44%	-0,23
EBITDA u %	-7,56%	12,65%	-1,67

Vrijednost bilance na dan 30.9.2019. iznosi 698.417 tis. kn.

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.18.	30.09.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	463.102	441.218	0,95
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	239.296	226.849	0,95
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	2.344	15.151	6,46
UKUPNA AKTIVA	704.742	683.218	0,97
KAPITAL I REZERVE	107.711	130.158	1,21
DUGOROČNA REZERVIRANJA	12.376	12.376	1,00
DUGOROČNE OBVEZE	82.839	84.272	1,02
KRA TKOROČNE OBVEZE	501.816	456.412	0,91
UKUPNA PASIVA	704.742	683.218	0,97

U promatranom razdoblju proizvedeno je 17.710 t bijelog šećera, 3.587 t melase i 16.008 t presanog rezanca. Prodano je 54.610 tona šećera, 16.397 t melase i 16.009 t presanog rezanca. Blagi je porast prodajnih cijena na tržištu šećera, no svakako je još uvijek nedovoljno za pokriće troškova proizvodnje. Ostvarena prodajna cijena šećera je u promatranom razdoblju 44% veća u odnosu na isto razdoblje 2018.

Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 2.147 tis.kn.

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.			19./'18.
SKRAĆENE STAVKE RDG u 000 kn	2018.	2019.	
UKUPNI PRIHODI	39.095	39.126	1,00
UKUPNI RASHODI	36.246	36.979	1,02
DOBIT (EBT)	2.849	2.147	0,75
EBIT	4.109	3.682	0,90
EBITDA	11.041	10.526	0,95
EBT u %	7,29%	5,49%	0,75
EBIT u %	10,51%	9,41%	0,90
EBITDA u %	28,24%	26,90%	0,95

Vrijednost bilance na dan 30.9.2019. iznosi 133.040 tis. kn.

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEf.
	31.12.18.	30.09.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	101.452	99.691	0,98
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	28.692	33.077	1,15
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	1.685	272	0,16
UKUPNA AKTIVA	131.829	133.040	1,01
KAPITAL I REZERVE	42.177	44.325	1,05
DUGOROČNA REZERVIRANJA	408	397	0,97
DUGOROČNE OBVEZE	55.168	55.852	1,01
KRA TKOROČNE OBVEZE	34.076	32.466	0,95
UKUPNA PASIVA	131.829	133.040	1,01

U promatranom razdoblju proizvedeno je 5.783.701 litara mlijeka. Ostvareni stajski prosijek po kravi je 25,71 a muzni je 29,89.

Svinjogojska Farma Lipovača Prkos d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 948 tis. kn.

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.			19./'18.
STAVKE	2018.	2019.	
iznosi u	000 kn		
UKUPNI PRIHODI	12.786	13.009	1,02
UKUPNI RASHODI	12.159	12.061	0,99
DOBIT (EBT)	628	948	1,51
EBIT	859	1.278	1,49
EBITDA	1.622	1.774	1,09
EBT u %	4,91%	7,29%	1,48
EBIT u %	6,71%	9,82%	1,46
EBITDA u %	12,68%	13,64%	1,08

Vrijednost bilance na dan 30.9.2019. iznosi 23.448 tis. kn.

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEf.
	31.12.18.	30.09.19.	19./'18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	22.729	22.420	0,99
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	382	1.019	2,67
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	12	9	0,75
UKUPNA AKTIVA	23.123	23.448	1,01
KAPITAL I REZERVE	9.517	10.370	1,09
DUGOROČNA REZERVIRANJA	44	44	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	#DIV/0!
KRA TKOROČNE OBVEZE	13.562	13.034	0,96
UKUPNA PASIVA	23.123	23.448	1,01

U promatranom razdoblju proizvedeno je 13.201 prase.

Robna kuća Sjenjak d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 730 tis. kn.

RK SJENJAK OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.	2018.	2019.	KOEFI- CIJENT
iznosi u	000 kn		19./'18.
UKUPNI PRIHODI	1.641	2.024	1,23
UKUPNI RASHODI	1.201	1.294	1,08
DOBIT (EBT)	440	730	1,66
EBIT	377	621	1,65
EBITDA	591	842	1,42
EBT u %	26,81%	36,07%	1,35
EBIT u %	22,97%	30,68%	1,34
EBITDA u %	36,01%	41,60%	1,16

Vrijednost bilance na dan 30.9.2019. iznosi 13-272 tis. kn.

ROBNA KUĆA SJENJAK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEFI.
	31.12.18.	30.09.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	9.034	8.817	0,98
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.629	4.357	1,20
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	38	98	2,58
UKUPNA AKTIVA	12.701	13.272	1,04
KAPITAL I REZERVE	12.150	12.880	1,06
DUGOROČNA REZERVIRANJA	60	60	1,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	
KRATKOROČNE OBVEZE	491	332	0,68
UKUPNA PASIVA	12.701	13.272	1,04

U promatranom razdoblju zakupljeno je prosječno 4.454 m²/mjesečno prostora robne kuće.

Termes Grupa d.d. - nekonsolidirano

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 874 tis. kn.

TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2018.	2019.	19./'18.
UKUPNI PRIHODI	622	1.258	2,02
UKUPNI RASHODI	249	384	1,54
DOBIT (EBT)	373	874	2,34
EBIT	-186	219	-1,18
EBITDA	-124	258	-2,08
EBT u %	59,97%	69,48%	1,16
EBIT u %	-29,90%	17,41%	-0,58
EBITDA u %	-19,94%	20,51%	-1,03

Vrijednost bilance na dan 30.9.2019. iznosi 226.626 tis. kn.

TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.18.	30.09.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	216.284	216.246	1,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.400	10.322	1,10
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	18	58	3,22
UKUPNA AKTIVA	225.702	226.626	1,00
KAPITAL I REZERVE	222.308	223.183	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	0	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE	3.394	3.443	1,01
UKUPNA PASIVA	225.702	226.626	1,00

Član Uprave:
Josip Bičvić, dipl.oec

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

Prilog 1.			
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019.	do	30.09.2019.
Godina:	2019		
Kvartal:	3		
Tromjesečni financijski izvještaji			
Matični broj (MB):	03033899	Oznaka matične države članice izdavatelja:	RH
Matični broj subjekta (MBS):	030030789		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95670822897	LEI:	74780000C01HWT2DOU75
Šifra ustanove:	1274		
Tvrтка izdavatelja:	TERMES GRUPA D.D.		
Poštanski broj i mjesto:	31000	OSIJEK	
Ulica i kućni broj:	FRANKOPANSKA 99		
Adresa e-pošte:	tanja.sente@secerana.com		
Internet adresa:	www.termesgrupa.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	0		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Tvrornica šećera Osijek d.o.o.		Osijek	1863533
Svinjogojska farma Lipovača -Prkos d.o.o.		Erdut	1763865
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.		Antunovac	2571374
Robna kuća Sjenjak d.o.o.		Osijek	3421511
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrтка knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Tanja Sente (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	031324517		
Adresa e-pošte:			
Revizorsko društvo:			
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: Termes grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	622.685.252	598.346.432
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	10.186.720	8.988.287
1. Izdaci za razvoj	004	6.835.701	5.759.687
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.969.634	2.847.215
3. Goodwill	006	381.385	381.385
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	600.374.384	577.193.334
1. Zemljište	011	170.044.826	169.901.383
2. Građevinski objekti	012	299.976.749	292.585.030
3. Postrojenja i oprema	013	114.292.895	97.691.562
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.856.499	1.644.484
5. Biološka imovina	015	11.431.781	11.104.391
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.718.829	517.679
7. Materijalna imovina u pripremi	017	44.205	3.740.205
8. Ostala materijalna imovina	018	8.600	8.600
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	40.663
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	40.663
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	12.124.148	12.124.148
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	272.719.344	277.470.650
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	228.066.372	164.134.621
1. Sirovine i materijal	039	24.892.380	49.081.795
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.889.716	47.167.053
3. Gotovi proizvodi	041	195.173.495	67.239.560
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	110.781	646.213
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	38.453.186	81.002.075
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.540.549	32.389.511
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	17.019.536	32.992.839
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	11.925	3.024
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	17.875.802	12.418.608
6. Ostala potraživanja	052	2.005.374	3.198.093
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.102.268	16.744.447
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	4.426	15.180.801
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	676.837	272.191
9. Ostala financijska imovina	062	1.421.005	1.291.455
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	4.097.518	15.589.507
D) PRAVNI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIBAVI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	895.404.596	875.817.082
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	219.916.042	246.895.364
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	95.908.918	95.908.918
1. Zakonske rezerve	071	7.200.000	7.200.000
2. Rezerve za vlastite dionice	072	27.020.882	27.020.882
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-27.020.882	-27.020.882
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	88.708.918	88.708.918
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	108.069.078	108.069.078
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	15.909.654	-128.061.953
1. Zadržana dobit	082	15.909.654	0
2. Preneseni gubitak	083	0	128.061.953
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-143.971.608	26.979.321
1. Dobit poslovne godine	085	0	26.979.321
2. Gubitak poslovne godine	086	143.971.608	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	12.889.790	12.878.502
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	6.387.442	6.376.154
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	6.502.348	6.502.348
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	138.007.303	140.125.228
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	789.206	1.533.423
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	132.148.580	133.522.288
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	5.069.517	5.069.517
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	524.591.461	475.917.988
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	73.224.222	92.162.361
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	174.516.897	141.915.480
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.444.342	283.225
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	175.655.822	153.101.429
7. Obveze za predujmove	114	4.800.989	7.636.352
8. Obveze prema dobavljačima	115	88.912.590	75.257.991
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.142.235	2.216.185
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.566.999	2.659.548
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.327.365	685.417
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	895.404.596	875.817.082
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: TEREMES GRUPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	379.815.730	140.158.118	304.842.087	154.711.041
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	26.731.819	4.296.532	19.097.151	7.822.806
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	315.513.527	130.517.783	220.520.127	103.244.254
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	11.184.095	4.192.313	10.891.591	3.989.585
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	26.386.289	1.151.490	54.333.218	39.654.396
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	426.008.507	154.412.915	289.695.240	137.872.274
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	221.835.449	75.750.832	89.470.931	31.717.168
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	126.629.332	53.084.798	126.524.055	81.270.123
a) Troškovi sirovina i materijala	134	69.024.482	29.073.651	84.512.143	61.906.224
b) Troškovi prodane robe	135	32.074.318	13.938.074	21.429.902	6.587.767
c) Ostali vanjski troškovi	136	25.530.532	10.073.073	20.582.010	12.776.132
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	24.702.225	8.359.848	24.128.278	8.628.188
a) Neto plaće i nadnice	138	15.712.825	5.287.499	15.491.365	5.489.890
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.528.074	1.901.070	5.437.469	2.008.373
c) Doprinosi na plaće	140	3.461.326	1.171.279	3.199.444	1.129.925
4. Amortizacija	141	33.352.273	10.847.101	33.186.048	10.991.770
5. Ostali troškovi	142	5.934.309	1.816.833	6.345.874	2.053.924
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	529.043	529.043	15.853	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	529.043	529.043	15.853	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	13.025.876	4.024.460	10.024.201	3.211.101
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	9.460.167	315.173	25.492.717	24.340.726
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	66.494	28.302	646.058	599.148
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	9.391.197	286.319	1.707.913	604.239
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	2.476	552	23.138.746	23.137.339
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	19.029.361	5.727.130	13.660.243	4.939.076
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	6.419.250	2.117.498	4.445.132	1.095.124
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	12.565.237	3.585.507	8.952.968	3.809.635
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	100.315	34.317
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	44.874	24.125	161.828	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	389.275.897	140.473.291	330.334.804	179.051.767
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	445.037.868	160.140.045	303.355.483	142.811.350
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	26.979.321	36.240.417
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-55.761.971	-19.666.754	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	26.979.321	36.240.417
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-55.761.971	-19.666.754	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale neklasificirane promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200-212)	214	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+212)	215	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-55.761.971	-19.666.754	26.979.321	36.240.417
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: Termes grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-55.761.971	26.979.321
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	33.352.273	33.186.048
a) Amortizacija	003	33.352.273	33.186.048
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-22.409.698	60.165.369
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	9.111.201	-1.468.464
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-225.152.148	-24.957.963
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	17.805.065	-42.548.889
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	219.182.106	63.931.751
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.723.822	2.106.637
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-13.298.497	58.696.905
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-13.298.497	58.696.905
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-13.519.781	-8.806.565
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-13.519.781	-8.806.565
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-13.519.781	-8.806.565
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	76.999.255	79.876.034
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	76.999.255	79.876.034
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-58.939.102	-103.591.543
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-863.091	-14.682.842
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-59.802.193	-118.274.385
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	17.197.062	-38.398.351
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-9.621.216	11.491.989
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	15.694.303	4.097.518
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.073.087	15.589.507

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 30.9.2019. 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, 30. 10. 2019.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave:
Josip Bičvić, dipl.oec