



# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

---

ZA RAZDOBLJE 1.1.-30. 9.2019.

-nekonsolidirani-  
-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 .....	7
4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE .....	12

## 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

<b>NAZIV</b>	TERMES GRUPA d.d. Osijek	
<b>ADRESA</b>	Osijek, K. Frankopana 99	
<b>TELEFON</b>	<b>FAX</b>	<b>MAIL</b>
031-32-45-00	031-32-45-93	termesgrupa@termesgrupa.hr
<b>MATIČNI BROJ</b>	<b>MATIČNI BROJ SUDA</b>	<b>OIB</b>
3033899	030030789	96570822897
<b>IBAN</b>	HR0923600001102054941	
<b>TEMELJNI KAPITAL</b>	144.000.000,00 kn NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE 100,00 kn BROJ DIONIČARA: 1.103	
<b>VLASNIŠTVO</b>	PRIVATNO	
<b>ČLAN UPRAVE</b>	JOSIP BIČVIĆ	
<b>NADZORNI ODBOR</b>	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 30.6.2019.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>					
<b>VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30. 09. 2019.</b>					
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
<b>Ukupno:</b>			<b>1.440.000</b>	<b>100,00</b>	
<b>Broj dionica s pravom glasa</b>			<b>1.377.299</b>		<b>100,00</b>
<b>10 najvećih dioničara</b>			<b>1.330.723</b>	<b>92,41</b>	

Ovisna društva - djelatnost :

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>	
<b>OVISNA DRUŠTVA NA DAN 30.9.2019.</b>	
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:

<b>GRUPA TERMES DD OSIJEK</b>				
<b>STANJE NA DAN 30. 9. 2019.</b>				
<b>OVISNA DRUŠTVA - TEMELJNI KAPITAL, VLASNIŠTVO, UPRAVA I NADZORNI ODBOR</b>				
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

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

<b>GRUPA TERMES</b>				
<b>TERMES GRUPA - MB, MBS, OIB I ŽR PO ČLANICAMA GRUPE</b>				
<b>NAZIV</b>	<b>MATIČNI BROJ</b>	<b>MATIČNI BROJ SUDA</b>	<b>OIB</b>	<b>IBAN</b>
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 slijedeće 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 1.258 tis. kn, a rashodi 384 tis. kn. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo dobit u iznosu 874 tis. kn.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)</b>			
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 30.9.</b>			
<b>SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>19./'18.</b>
UKUPNI PRIHODI	622	1.258	2,02
UKUPNI RASHODI	249	384	1,54
<b>DOBIT (EBT)</b>	<b>373</b>	<b>874</b>	<b>2,34</b>
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 i neznatno je povećana u odnosu na početno stanje u promatranj godini.

<b>TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)</b>			
<b>POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)</b>			
<b>OPIS POZICIJE</b>	<b>STANJE NA DAN</b>		<b>KOEF.</b>
	<b>31.12.18.</b>	<b>30.09.19.</b>	<b>19./18.</b>
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
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>225.702</b>	<b>226.626</b>	<b>1,00</b>
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
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>225.702</b>	<b>226.626</b>	<b>1,00</b>

Društvo nema zaposlenih na dan 30.9.2019.

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	
<b>Tromjesečni financijski izvještaji</b>		
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	
Tvrtka izdavatelja:	TERMES GRUPA DD	
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:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Tanja Sente (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	031324517	
Adresa e-pošte:		
Revizorsko društvo:	 (tvrtka revizorskog društva)	
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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	216.284.485	216.245.779
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	115.451	77.233
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	115.451	77.233
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	4.736.126	4.735.638
1. Zemljište	011	4.725.000	4.725.000
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	6.126	5.638
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	5.000	5.000
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	211.385.085	211.385.085
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	211.385.085	211.385.085
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	0
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 finacijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	47.823	47.823
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	9.417.844	10.380.670
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	16.269	319.043
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.140	35.530
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	614	270.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.585	10.238
6. Ostala potraživanja	052	2.930	3.275
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	9.383.401	10.003.727
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	9.383.401	10.003.727
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	0	0
9. Ostala finacijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	18.174	57.900
<b>D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIMOCI</b>	<b>064</b>	0	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	225.702.329	226.626.449
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	0	0



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>222.308.105</b>	<b>223.182.862</b>
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	92.833.668	78.308.105
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	85.633.668	71.108.105
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
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	668.872	0
1. Zadržana dobit	082	668.872	0
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-15.194.435	874.757
1. Dobit poslovne godine	085	0	874.757
2. Gubitak poslovne godine	086	15.194.435	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
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	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
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	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>3.394.224</b>	<b>3.443.587</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.305.203	3.402.160
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	35.101	17.393
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	29.630	0
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	24.290	24.034
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>225.702.329</b>	<b>226.626.449</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
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	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>61.905</b>	<b>23.037</b>	<b>504.549</b>	<b>11.313</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	0	0	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	22.213	3.000
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	61.905	23.037	482.336	8.313
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>248.042</b>	<b>76.047</b>	<b>285.607</b>	<b>58.318</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	70.988	29.822	117.526	21.325
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.871	237	6.793	433
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	66.117	29.585	110.733	20.892
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	138	0	0	0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	0	0	0	0
c) Doprinosi na plaće	140	0	0	0	0
4. Amortizacija	141	61.555	20.359	38.707	12.903
5. Ostali troškovi	142	46.646	14.284	89.276	17.144
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	3.780	3.780	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	3.780	3.780	0	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	65.073	7.802	40.098	6.946
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>560.576</b>	<b>195.834</b>	<b>753.569</b>	<b>253.556</b>
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	556.877	194.743	752.205	253.490
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	3.699	1.091	1.364	66
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	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>733</b>	<b>5</b>	<b>97.755</b>	<b>32.939</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	733	5	97.755	32.939
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>622.481</b>	<b>218.871</b>	<b>1.258.118</b>	<b>264.869</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>248.775</b>	<b>76.052</b>	<b>383.362</b>	<b>91.257</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>373.706</b>	<b>142.819</b>	<b>874.756</b>	<b>173.612</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	373.706	142.819	874.756	173.612
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>373.706</b>	<b>142.819</b>	<b>874.756</b>	<b>173.612</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	373.706	142.819	874.756	173.612
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	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
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	373.706	874.756
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	61.555	38.706
a) Amortizacija	003	61.555	38.706
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
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>435.261</b>	<b>913.462</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.364.816	-253.410
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-26.070	-302.773
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.385.603	49.363
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	5.283	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>2.800.077</b>	<b>660.052</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.800.077</b>	<b>660.052</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih 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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-2.721.994	-620.326
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-2.721.994</b>	<b>-620.326</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-2.721.994</b>	<b>-620.326</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>78.083</b>	<b>39.726</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>47.955</b>	<b>18.174</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>126.038</b>	<b>57.900</b>

#### **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.