



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
TREĆE TROMJESEČJE 2011.g.**

-nekonsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, listopad 2011.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03033899
Matični broj subjekta (MBS): 030030789
Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897
Tvrtna izdavateljca: TERMES GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 31000 OSIJEK

Ulica i kućni broj: Krste Frankopana 99
Adresa e-pošte: -
Internet adresa: www.termesgrupa.hr

Šifra i naziv općine/grada: 312 Osijek

Šifra i naziv županije: 14 Osječko-baranjska županija

Broj zaposlenih: 48
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7022

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Dunja Vukmirović

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031512515

Telefaks: 031512527

Adresa e-pošte: dunja.vukmirovic@secerana.com

Prezime i ime: Ilija Nedić

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

u kn

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	293.280.803	240.082.072
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	79.577	201.989
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	79.577	201.989
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	65.287.004	91.208.470
1. Zemljište	011	26.981.897	26.981.896
2. Građevinski objekti	012	37.359.946	63.277.943
3. Postrojenja i oprema	013	120.231	315.002
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	798.116	606.815
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.814	21.814
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	227.852.895	148.610.286
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	206.031.863	128.528.798
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	19.712.700	19.897.424
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.064	4.064
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	2.104.268	180.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	61.327	61.327
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	61.327	61.327
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	111.648.301	105.148.275
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.662.472	3.176
1. Sirovine i materijal	036	19.059.702	
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.250.225	
3. Gotovi proizvodi	038	8.120.740	
4. Trgovačka roba	039	31.009	3.176
5. Predujmovi za zalihe	040	200.796	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	56.529.703	55.822.769
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	26.084.363	5.559.344
2. Potraživanja od kupaca	045	28.428.320	48.102.685
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.669	1.758
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.010.446	124.168
6. Ostala potraživanja	049	2.905	2.034.814
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	23.542.286	49.159.461
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	11.515.411	11.182.347
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	45.000	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.404.447	37.977.114
7. Ostala financijska imovina	057	2.577.428	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.913.840	162.869
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	404.929.104	345.230.347
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	119.386.095	44.029.239

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	219.137.159	249.973.414
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	71.509.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	36.838.209
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	64.788.024	64.788.024
1. Zakonske rezerve	066	3.575.450	3.575.450
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	61.212.574	61.212.574
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	49.772.846	49.772.846
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4.189.119	-3.770.919
1. Zadržana dobit	073	4.189.119	
2. Preneseni gubitak	074		3.770.919
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.960.039	-41.654.746
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.960.039	41.654.746
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.107.865	1.709.773
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.107.865	1.709.773
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	51.830.076	52.380.430
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	44.849.991	45.400.345
4. Obveze za predumjmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	6.980.085	6.980.085
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	130.854.004	41.166.730
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	625.411	5.716
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	74.102.160	27.098.973
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.884.653	3.890.680
4. Obveze za predumjmove	097	26.680	17.813
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.333.104	4.158.446
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.875.719	336.151
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.231.302	688.363
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.774.975	4.970.588
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	404.929.104	345.230.347
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	119.386.095	44.029.239
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	101.456.354	30.245.425	60.391.794	3.649.801
1. Prihodi od prodaje	112	99.551.904	29.294.195	14.814.032	
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.904.450	951.230	45.577.762	3.649.801
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	112.510.964	35.135.432	59.142.773	4.533.905
1. Promjene vrijednosti zaliha	115	-6.696.396	-1.592.143	10.370.965	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	65.628.377	18.344.594	38.176.398	409.093
a) Troškovi sirovina i materijala	117	59.091.318	18.344.594	77.929	29.089
b) Troškovi prodane robe	118	729.407		36.680.295	10.814
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.807.652		1.418.174	369.190
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.677.476	8.714.675	5.423.226	1.813.635
a) Neto plaće i nadnice	121	15.049.529	8.714.675	3.038.617	1.014.112
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.007.156		1.588.709	533.358
c) Doprinosi na plaće	123	3.620.791		795.900	266.165
4. Amortizacija	124	4.502.743	1.497.688	1.588.960	553.835
5. Ostali troškovi	125	23.173.452	7.880.452	2.839.826	1.131.434
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	184.126	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	184.126			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.041.186	290.166	743.398	625.908
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.708.275	2.465.958	4.825.728	2.422.130
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	132	1.433.074	235.681	1.733.428	494.043
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi	133	5.275.201	2.230.277	3.092.300	1.928.087
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.944.377	3.954.133	47.729.495	3.278.211
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	1.578.955	519.676		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim	139	5.365.422	3.434.457	7.209.961	3.278.211
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			40.519.534	
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	108.164.629	32.711.383	65.217.522	6.071.931
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	119.455.341	39.089.565	106.872.268	7.812.116
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.290.712	-6.378.182	-41.654.746	-1.740.185
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.290.712	6.378.182	41.654.746	1.740.185
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.290.712	-6.378.182	-41.654.746	-1.740.185
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.290.712	6.378.182	41.654.746	1.740.185
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	-11.290.712	-6.378.182	-41.654.746	-1.740.185
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financ	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog to	162				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-11.290.712	-6.378.182	-41.654.746	-1.740.185
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 01.01.2011. do 30.09.2011.

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-11.290.712	-41.654.746
2. Amortizacija	002	4.502.743	1.588.960
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	17.812.779	706.934
5. Smanjenje zaliha	005		29.659.296
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.024.810	-9.699.556
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	18.772.035	82.693.301
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	6.750.115	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.398.091
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	25.522.150	84.091.392
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	14.497.340	93.790.948
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		85.000.000
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		72.491.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	157.491.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.566.971	27.632.838
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		5.757.391
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.566.971	33.390.229
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	124.100.771
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	6.566.971	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	8.958.097	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	23.015.686	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	31.973.783	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.399.300	6.443.619
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		25.617.175
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	10.399.300	32.060.794
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	21.574.483	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	32.060.794
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	510.172	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.750.971
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	71.489	1.913.840
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	510.172	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.750.971
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	581.660	162.869

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	71.509.000	144.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	36.838.209	36.838.209
3. Rezerve iz dobiti	003	64.788.024	64.788.024
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	4.189.119	-3.770.919
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.960.039	-41.654.746
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	49.772.846	49.772.846
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	219.137.159	249.973.414
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Termes Grupa d.d. Osijek je društvo koje nakon provedenog procesa restrukturiranja u svom vlasništvu ima udjele u sljedećim društvima: Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek, Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac, Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o. Erdut, Kandid d.o.o. Celje, Robna kuća IPK d.o.o. Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe.

TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 144.000.000 kn i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

10 NAJVEĆIH DIONIČARA koji posjeduju 1.355.481 dionica ili 94,13% temeljnog kapitala su:

RB	Vlasnik/nositelj računa	Količina dionica	[%]	Mjesto
1.	TERMES D.O.O.	1.227.576	85,25	OSIJEK, HRVATSKA
2.	TERMES GRUPA D.D. (1/1)	62.701	4,35	OSIJEK, HRVATSKA
3.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	14.039	0,97	RIJEKA, HRVATSKA
4.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	13.036	0,91	RIJEKA, HRVATSKA
5.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	9.774	0,68	RIJEKA, HRVATSKA
6.	PBZ D.D.	8.658	0,60	ZAGREB, HRVATSKA
7.	HIPP MARIJA	6.450	0,45	NAŠICE, HRVATSKA
8.	ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG	6.000	0,42	ŠIROKI BRIJEG, BIH
9.	NUIĆ IVICA	3.751	0,26	ZAGREB, HRVATSKA
10.	ZAVOD D.D.	3.496	0,24	OSIJEK, HRVATSKA
11.	OSTALI	84.519	5,87	
	Ukupno:	1.440.000	100	

Nije bilo promjena broja vlastitih dionica u izvještajnom razdoblju. Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice.

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva održanoj 28.04.2011. izglasano je povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja Termes d.o.o. u dionice u iznosu 72.491 tis.HRK. Ukupan kapital nakon povećanja iznosi 144.000 tis.HRK, podijeljeno na 1.440.000 dionica. Na skupštini Društva održanoj 18.08.2011. godine donesena je odluka o promjeni naziva društva u Termes Grupa d.d. Osijek.

REALIZACIJA PROGRAMA RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA

U skladu s Programom restrukturiranja Termes Grupe kojega je usvojila glavna skupština dana 03.12.2010. godine, djelatnost proizvodnje čokolade i bombona prenijeta je na društvo kćer Kandid d.o.o. Osijek, koje je preuzelo s 01.01.2011. godine sve zaposlene u proizvodnji konditorskih proizvoda.

Oprema za proizvodnju konditorskih proizvoda uključujući i novi pogon Kandid II prenijeta je u temeljni kapital Kandid d.o.o, dok su nekretnine zadržane u vlasništvu Termes Grupe d.d.

Kandid d.o.o. je u svibnju 2011. godine prodan društvu Mepas d.o.o. Široki Brijeg, BiH. Vrijednost transakcije iznosi 6 milijuna EUR i biti će plaćena u roku od 6 mjeseci odnosno najkasnije do 20.11.2011. godine. Od značajnijih odredbi iz kupoprodajnog ugovora naglašavamo da kupac mora dislocirati cjelokupnu proizvodnju u roku do tri godine, te da kupac zadržava pravo na robnu marku 'Kandid'.

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju tekuće godine Društvo je ostvarilo 65.218 tis.HRK ukupnog prihoda, što je za 39,71% manje nego u istim razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 60.392 tis.kn manji su za 40,48% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 59.143 tis.kn za 47,43% manji nego u istom razdoblju prošle godine. Transakcija prodaje udjela u Kandid d.o.o. jednokratno je utjecala na negativan rezultat grupe s 40.519 tis.kn.

U 000 HRK			
OPIS	I-XI 2010	I-IX 2011	INDEX 2011/2010
<u>FINANCIJSKI PODACI</u>			
UKUPNI PRIHODI	108.165	65.218	60
POSLOVNI PRIHODI	101.456	60.392	60
EBITDA	-6.552	2.838	
EBIT	-11.055	1.249	
DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	-11.291	-41.655	369
NETO REZULTAT	-11.291	-41.655	369
GLAVNICA	219.137	249.973	114
POVRAT NA KAPITAL (ROE)	-2%	-17%	
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH	451	48	11

Osijek, 28. listopada 2011.

Termes Grupa d.d. Osijek
Uprava društva



IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30.09.2011. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

U Osijeku, 28. listopada 2011.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave
Dunja Vukmirović