



TERMES GRUPA d.d.  
K. Frankopana 99  
OSIJEK

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA  
PRVO POLUGODIŠTE 2012. GODINE  
-konsolidirani-  
-međuzvještaj posloводства  
-izjava o odgovornosti**

**Osijek, srpanj 2012.**

<b>Prilog 1.</b>			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do	30.06.2012.
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>			
Matični broj (MB):	03033899		
Matični broj subjekta (MBS):	030030789		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95670822897		
Tvrtka izdavateljca:	TEREMS GRUPA d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	31000	OSIJEK	
Ulica i kućni broj:	Frankopanska 99		
Adresa e-pošte:			
Internet adresa:	<a href="http://www.termesgrupa.hr">www.termesgrupa.hr</a>		
Šifra i naziv općine/grada:	312		
Šifra i naziv županije:	14	Broj zaposlenih:	404
Konsolidirani izvještaj:	DA	(krajem izvještajnog razdoblja)	
		Šifra NKD-a:	7022
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
<b>Tvornica šećera Osijek d.o.o</b>	<b>Osijek</b>	<b>01863533</b>	
<b>IPK TSH Osječanka d.d.</b>	<b>Osijek</b>	<b>05472121</b>	
<b>Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o.</b>	<b>Erdut</b>	<b>01763865</b>	
<b>Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.</b>	<b>Antunovac</b>	<b>02571374</b>	
<b>Kandit d.o.o.</b>	<b>Celje, Slovenija</b>	<b>5472121</b>	
<b>Robna kuća Sjenjak d.o.o.</b>	<b>Osijek</b>	<b>03421511</b>	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	<b>Dunja Vukmirović</b>		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	031324599	Telefaks:	031324592
Adresa e-pošte:	<a href="mailto:dunja.vukmirovic@secerana.com">dunja.vukmirovic@secerana.com</a>		
Prezime i ime:	<b>Ilija Nedić</b>		
	(osoba ovlaštene za zastupanje)		
<b>Dokumentacija za objavu:</b>			
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 izdavatelja.			
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	636.107.584	638.916.388
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.515.663	6.468.345
1. Izdaci za razvoj	004	2.188.720	2.147.493
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.945.558	3.939.467
3. Goodwill	006	381.385	381.385
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	622.941.867	613.933.119
1. Zemljište	011	147.877.628	148.778.019
2. Građevinski objekti	012	249.920.541	249.846.994
3. Postrojenja i oprema	013	191.943.697	177.820.540
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.791.654	1.639.876
5. Biološka imovina	015	11.742.313	11.151.491
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.972	2.365.493
7. Materijalna imovina u pripremi	017	18.644.062	22.330.706
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.650.054	18.497.067
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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	6.404.663	18.327.067
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	245.391	170.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	17.857
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		17.857
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	518.271.686	411.450.265
I. ZALIHE (036 do 042)	035	242.501.185	208.817.978
1. Sirovine i materijal	036	34.181.183	30.298.655
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.561.958	48.568.433
3. Gotovi proizvodi	038	165.603.029	101.913.588
4. Trgovačka roba	039	24.080.525	2.668.060
5. Predujmovi za zalihe	040	12.074.490	25.329.242
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		40.000
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	126.100.619	111.980.890
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		6.317.764
2. Potraživanja od kupaca	045	74.860.449	78.495.125
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	41.668	10.737
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.742.576	5.653.100
6. Ostala potraživanja	049	16.455.926	21.504.164
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	58.482.803	75.380.430
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		5.388.686
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		21.542.182
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	38.592.661	42.871.514
7. Ostala financijska imovina	057	19.890.142	5.578.048
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	91.187.079	15.270.967
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.154.379.270	1.050.366.653
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	444.110.891	507.217.245
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	61.740.554	62.335.299
1. Zakonske rezerve	066	2.673.969	6.298.420
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	59.066.585	56.036.879
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	232.256.779	232.255.772
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-93.970.639	1.810.445
1. Zadržana dobit	073		1.810.445
2. Preneseni gubitak	074	93.970.639	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	59.391.204	63.260.754
1. Dobit poslovne godine	076	59.391.204	63.260.754
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	3.854.784	3.554.975
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.670.889	6.312.889
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.670.889	6.312.889
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	286.811.875	286.302.818
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	258.905.634	258.396.577
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	27.906.241	27.906.241
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	416.785.615	250.533.701
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		6.075.553
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.620.671	1.260.393
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	203.999.640	131.056.313
4. Obveze za predujmove	097	17.060.287	39.650.309
5. Obveze prema dobavljačima	098	165.689.498	46.779.338
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	126.926	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.814.375	2.682.214
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.253.326	3.966.560
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22.220.892	19.063.021
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.154.379.270	1.050.366.653
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	440.256.107	503.662.270
2. Pripisano manjinskom interesu	110	3.854.784	3.554.975
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.					
Obveznik: TERMES GRUPA d.d. .					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	266.789.245	147.126.676	393.125.585	138.364.126
1. Prihodi od prodaje	112	192.388.256	85.933.690	348.997.992	121.096.411
2. Ostali poslovni prihodi	113	74.400.989	61.192.986	44.127.593	17.267.715
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	235.304.815	127.228.840	318.728.819	116.864.753
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-340.649	23.644.286	29.227.559	-3.041.104
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	181.813.566	90.324.308	228.325.754	89.767.021
a) Troškovi sirovina i materijala	117	89.796.781	25.071.963	166.043.618	67.261.505
b) Troškovi prodane robe	118	79.404.135	59.407.162	53.256.223	17.215.029
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.612.650	5.845.183	9.025.913	5.290.487
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.521.614	4.124.261	22.564.022	11.265.064
a) Neto plaće i nadnice	121	12.649.756	2.345.944	13.388.778	6.546.285
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.875.845	1.133.218	6.012.818	3.189.484
c) Doprinosi na plaće	123	2.996.013	645.099	3.162.426	1.529.295
4. Amortizacija	124	18.279.729	7.525.375	22.387.419	11.235.643
5. Ostali troškovi	125	12.950.708	2.700.387	8.774.795	4.409.489
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.079.847	-1.089.777	7.449.270	3.228.640
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.021.889	2.434.393	11.243.787	5.015.747
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	233.026	233.026
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.873.248	2.286.104	11.010.761	4.782.721
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	148.641	148.289		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	59.271.426	49.646.885	22.391.101	11.278.698
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			82.039	82.039
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.751.892	9.127.351	22.295.032	11.182.629
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			14.030	14.030
4. Ostali financijski rashodi	141	40.519.534	40.519.534		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	271.811.134	149.561.069	404.369.372	143.379.873
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	294.576.241	176.875.725	341.119.920	128.143.451
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-22.765.107	-27.314.656	63.249.452	15.236.422
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	63.249.452	15.236.422
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	22.765.107	27.314.656	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-22.765.107	-27.314.656	63.249.452	15.236.422
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	63.249.452	15.236.422
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	22.765.107	27.314.656	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-22.443.077	-27.223.379	63.260.754	15.246.330
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-322.030	-91.277	-11.302	-9.908
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-22.765.107	-27.314.656	63.249.452	15.236.422
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-22.765.107	-27.314.656	63.249.452	15.236.422
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-22.443.077	-27.223.379	63.260.754	15.246.330
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-322.030	-91.277	-11.302	-9.908

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-22.765.107	63.249.452
2. Amortizacija	002	18.279.729	22.387.419
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		14.119.729
5. Smanjenje zaliha	005		33.683.207
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-4.485.378</b>	<b>133.439.807</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	82.377.042	92.948.309
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.364.946	
3. Povećanje zaliha	010	12.621.163	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.703.030	501.098
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>113.066.181</b>	<b>93.449.407</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>39.990.400</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>117.551.559</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015		
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	39.592.640	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>39.592.640</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	28.788.375	13.331.353
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>28.788.375</b>	<b>13.331.353</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>10.804.265</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>13.331.353</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	76.558.118	88.684.532
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	907.183	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>77.465.301</b>	<b>88.684.532</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.381.005	162.497.194
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		28.762.497
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>13.381.005</b>	<b>191.259.691</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>64.084.296</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>102.575.159</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	42.662.998	75.916.112
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	50.784.980	91.187.079
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	42.662.998	75.916.112
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.121.982	15.270.967

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	36.838.209	0
3. Rezerve iz dobiti	003	61.740.554	62.335.299
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-93.970.639	1.810.445
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	59.391.204	63.260.754
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	232.256.779	232.255.772
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	440.256.107	503.662.270
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	440.256.107	503.662.270
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	3.854.784	3.554.975

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

Financijski izvještaji za 2012. godinu obuhvaćaju slijedeće subjekte u konsolidaciji:

Naziv i sjedište	Vlasnički udjel (%)	Djelatnost
1. Tvornica šećera Osijek d.o.o., Osijek, Hrvatska	100,00	proizvodnja šećera
2. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, Hrvatska	100,00	proizvodnja mlijeka
3. Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o., Erdut, Hrvatska	100,00	tov svinja
4. Kandit d.o.o. Celje, Slovenija	100,00	trgovina
5. IPK Tvornica stočne hrane Osječanka d.d., Osijek, Hrvatska	95,25	proizvodnja stočne hrane
6. Robna kuća Sjenjak d.o.o., Osijek, Hrvatska	92,75	trgovina

Temeljni kapital društva iznosi 144.000 tis.HRK i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

10 NAJVEĆIH DIONIČARA koji posjeduju 1.352.016 dionica ili 93,89% temeljnog kapitala su:

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	Stanje	[%]
1. ŽITO D.O.O. (03834418154)	724.910	50,34
2. TERMES D.O.O. (72682318163)	502.666	34,91
3. TERMES GRUPA D.D. (96570822897) (1/1)	62.701	4,35
4. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	14.039	0,97
5. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	13.036	0,91
6. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	9.806	0,68
7. PBZ D.D. (02535697732)	8.657	0,6
8. HIPPI MARIJA (98720352968)	6.450	0,45
9. ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42
10. NUIĆ IVICA (82835514672)	3.751	0,26
11. OSTALI	87.984	6,11
<b>Ukupno:</b>	<b>1.440.000</b>	<b>100,00</b>

Vlastite dionice u temeljnom kapitalu iznose 4,35% (62.701 dionica). Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice.



## POSLOVANJE GRUPE U 2012

Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. (raniji naziv: IPK Kandid d.d.), a glavni poslovni segmenti su proizvodnja šećera, proizvodnja mlijeka i tov svinja.

Krovno društvo Termes Grupa d.d. obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te knjigovodstvene, pravne i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

### *Proizvodnja šećera*

Za 2012.godinu planirana je ukupna proizvodnja nešto više od 115.000 tona šećera. Ugovoreno je i zasijano 11.175 ha površina, s kojih se očekuje oko 640.000 tona šećerne repe, od čega će se proizvesti oko 85.000 tona šećera iz repe. Početkom drugog kvartala prerađeno je 31.440 tona sirovog šećera. U izvještajnom razdoblju prodano je 45.761 tona šećera, 6.835 tona melase i 8.911 tona suhog briketiranog rezanca.

U tijeku su investicije u liniju za prijem šećerne repe, rafineriju, te ostale dijelove pogona s ciljem daljnjeg smanjivanja troškova proizvodnje i podizanja kvalitete gotovog proizvoda. Planirana vrijednost ulaganja je 25 milijuna kuna.

### *Proizvodnja mlijeka*

Od prosječno 986 krava na stanju u izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 4.145.536 litara mlijeka. Pri tome stajski prosjek iznosi 23,1 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi od 25,1 litara. U istom razdoblju prošle godine farma je bila u fazi rekonstrukcije i revitalizacije, kada je od prosječno 515 krava na stanju proizvedeno ukupno 2.091.562 litara mlijeka, uz stajski prosjek 22,31 l, te muzni prosjek 24,39 l mlijeka po kravi dnevno.

### *Tov svinja*

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazile 632 krmače. U vlastiti tov je prevedeno ukupno 3.440 prasadi, 4.800 prasadi je prodano za tov izvan farme, dok je na tržište iz tovilišta u isto vrijeme isporučeno ukupno 3.716 tovnih svinja. Farma je u istom razdoblju prošle godine farma je bila u fazi revitalizacije.

### Ključni financijski podaci

	Opis	30.6.2011	30.6.2012	Indeks 2012/2011
1.	UKUPNI PRIHODI	271.811.134	404.369.372	148,77
2.	POSLOVNI PRIHODI	266.789.245	393.125.585	147,35
3.	EBITDA	49.764.159	96.784.185	194,49
4.	EBIT	31.484.430	74.396.766	236,30
5.	EBT	-22.765.107	63.249.452	n/a
6.	NETO DOBIT / GUBITAK	-22.765.107	63.249.452	n/a
7.	GLAVNICA	289.937.646	507.217.245	142,16
8.	POVRAT NA KAPITAL (ROE)	-7,85	12,47	n/a
9.	BROJ ZAPOSLENIH 30.06.	415	404	97,35

U izvještajnom razdoblju tekuće godine grupa je ostvarila 404.369.372 HRK ukupnog prihoda, što je za 48,77% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga je 79,75% prihoda ostvareno u segmentu šećera, 6% u segmentu proizvodnje mlijeka, 2,8% u segmentu tova svinja, dok je preostalih 11,45% ostvareno prodajom trgovačke robe. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 393.125.585 HRK veći su za 47,35% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 318.728.819 HRK za 35,45% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Rezultat poslovanja je dobit u iznosu 63.249 tis.hrk. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu 22.765 tis.hrk, kao posljedica gubitka od prodaje konditorske djelatnosti (37.068 tis.hrk).

Osijek, 26. srpnja 2012.

Termes Grupa d.d. Osijek  
Uprava društva

## **IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30.06.2012. 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 grupe.

U Osijeku, 26. srpnja 2012.

Termes Grupa d.d.  
Član Uprave

Dunja Vukmirović