



TERMES GRUPA d.d.
K. Frankopana 99
OSIJEK

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

Osijek, travanj 2012.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do	31.03.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	03033899		
Matični broj subjekta (MBS):	030030789		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95670822897		
Tvrtka izdavatelja:	TEREMS GRUPA d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	31000	OSIJEK	
Ulica i kućni broj:	Frankopanska 99		
Adresa e-pošte:			
Internet adresa:	www.termesgrupa.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	312		
Šifra i naziv županije:	14	Broj zaposlenih:	395
Konsolidirani izvještaj:	DA	(krajem izvještajnog razdoblja)	
		Šifra NKD-a:	7022
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
Tvornica šećera Osijek d.o.o	Osijek	01863533	
IPK TSH Osječanka d.d.	Osijek	05472121	
Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o.	Erdut	01763865	
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.	Antunovac	02571374	
Kandit d.o.o.	Celje, Slovenija	5472121	
Robna kuća Sjenjak d.o.o.	Osijek	03421511	
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Dunja Vukmirović		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	031324599	Telefaks:	031324592
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 izdavatelja.			
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2012.			
Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
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	636.107.584	637.288.199
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.515.663	6.386.434
1. Izdaci za razvoj	004	2.188.720	2.126.392
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.945.558	3.878.657
3. Goodwill	006	381.385	381.385
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	622.941.867	618.633.215
1. Zemljište	011	147.877.628	148.735.143
2. Građevinski objekti	012	249.920.541	250.594.023
3. Postrojenja i oprema	013	191.943.697	186.151.987
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.791.654	2.506.820
5. Biološka imovina	015	11.742.313	11.570.090
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.972	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	18.644.062	19.075.152
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	245.391	245.391
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	245.391	245.391
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.404.663	12.023.159
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.404.663	11.960.000
3. Ostala potraživanja	032		63.159
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	518.271.686	479.098.274
I. ZALIHE (036 do 042)	035	242.501.185	248.362.546
1. Sirovine i materijal	036	34.181.183	79.387.140
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.561.958	24.658.477
3. Gotovi proizvodi	038	165.603.029	122.788.113
4. Trgovačka roba	039	24.080.525	7.975.190
5. Predujmovi za zalihe	040	12.074.490	13.553.626
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	126.100.619	144.669.427
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraživanja od kupaca	045	74.860.449	95.842.021
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	41.668	3.283
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.742.576	38.806.571
6. Ostala potraživanja	049	16.455.926	10.017.552
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	58.482.803	45.796.814
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	38.592.661	24.686.316
7. Ostala financijska imovina	057	19.890.142	21.110.498
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	91.187.079	40.269.487
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.154.379.270	1.116.386.473
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	444.110.891	491.979.502
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	36.838.209
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	61.740.554	61.740.440
1. Zakonske rezerve	066	2.673.969	2.673.856
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		0
5. Ostale rezerve	070	59.066.585	59.066.584
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	232.256.779	232.255.192
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-93.970.639	-34.371.739
1. Zadržana dobit	073		0
2. Preneseni gubitak	074	93.970.639	34.371.739
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	59.391.204	48.014.424
1. Dobit poslovne godine	076	59.391.204	48.014.424
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJINSKI INTERES	078	3.854.784	3.502.976
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.670.889	6.670.889
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.670.889	6.670.889
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082		0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	286.811.875	284.663.958
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	258.905.634	256.757.717
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0
9. Odgođena porezna obveza	092	27.906.241	27.906.241
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	416.785.615	333.072.124
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.620.671	1.453.109
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	203.999.640	212.338.969
4. Obveze za predujmove	097	17.060.287	7.787.940
5. Obveze prema dobavljačima	098	165.689.498	75.737.623
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	126.926	398.530
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.814.375	2.752.775
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.253.326	3.221.951
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22.220.892	29.381.227
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.154.379.270	1.116.386.473
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	488.476.526
2. Pripisano manjinskom interesu	110	3.854.784	3.502.976
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d. .

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	119.662.569	119.662.569	254.761.459	254.761.459
1. Prihodi od prodaje	112	106.454.566	106.454.566	227.901.581	227.901.581
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.208.003	13.208.003	26.859.878	26.859.878
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	108.075.974	108.075.975	201.864.066	201.864.066
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-23.984.935	-23.984.935	32.268.663	32.268.663
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	91.489.258	91.489.258	138.558.733	138.558.733
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.724.818	64.724.818	98.782.113	98.782.113
b) Troškovi prodane robe	118	19.996.973	19.996.973	36.041.194	36.041.194
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.767.467	6.767.467	3.735.426	3.735.426
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.397.353	16.397.353	11.298.958	11.298.958
a) Neto plaće i nadnice	121	10.303.812	10.303.812	6.842.493	6.842.493
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.742.627	3.742.627	2.823.334	2.823.334
c) Doprinosi na plaće	123	2.350.914	2.350.914	1.633.131	1.633.131
4. Amortizacija	124	10.754.355	10.754.355	11.151.776	11.151.776
5. Ostali troškovi	125	10.250.321	10.250.321	4.365.306	4.365.306
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128			0	0
7. Rezerviranja	129			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.169.622	3.169.623	4.220.630	4.220.630
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.587.496	2.587.496	6.228.040	6.228.040
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.587.144	2.587.144	6.228.040	6.228.040
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	0
4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od finansijske imovine	135			0	0
5. Ostali finansijski prihodi	136	352	352	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.624.541	9.624.541	11.112.403	11.112.403
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.624.541	9.624.541	11.112.403	11.112.403
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140			0	0
4. Ostali finansijski rashodi	141			0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	122.250.065	122.250.065	260.989.499	260.989.499
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	117.700.515	117.700.516	212.976.469	212.976.469
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.549.550	4.549.549	48.013.030	48.013.030
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.549.550	4.549.549	48.013.030	48.013.030
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.549.550	4.549.549	48.013.030	48.013.030
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.549.550	4.549.549	48.013.030	48.013.030
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	4.780.301	4.780.301	48.014.424	48.014.424
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-230.752	-230.752	-1.394	-1.394
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.549.549	4.549.549	48.013.030	48.013.030
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	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 dobitci/gubici po planovima definiranih primanja	165				
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	4.549.549	4.549.549	48.013.030	48.013.030
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	4.780.301	4.780.301	48.014.424	48.014.424
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-230.752	-230.752	-1.394	-1.394

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	4.549.549	48.013.030
2. Amortizacija	002	10.754.355	11.151.776
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	17.203.827	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	349.126	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	32.856.857	59.164.806
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	28.496.326	91.885.285
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		18.568.808
3. Povećanje zaliha	010	65.230.963	5.861.361
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	455.515	144.419
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	94.182.804	116.459.873
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	61.325.947	57.295.067
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	18.934.711	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	18.934.711	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	28.374.809	6.713.895
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	28.374.809	6.713.895
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.440.098	6.713.895
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	65.185.179	88.684.532
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		12.685.989
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	65.185.179	101.370.521
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.391.134	82.660.655
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		5.618.496
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.391.134	88.279.151
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	52.794.045	13.091.370
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	17.972.000	50.917.592
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28.629.461	91.187.079
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	17.972.001	50.917.592
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.657.460	40.269.487

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.

Naziv pozicije	AO P ozn aka	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	36.838.209
3. Rezerve iz dobiti	003	61.740.554	61.740.440
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-93.970.639	-34.371.739
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	59.391.204	48.014.424
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	232.256.779	232.255.192
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	440.256.107	488.476.526
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	440.256.107	488.476.526
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	3.854.784	3.502.976

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 konsolidacije: Termes Grupa d.d. Osijek, Tvornica šećera Osijek d.o.o. Osijek, Kandit d.o.o. Celje, IPK Osječanka TSH d.d. Osijek, Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac, Svinjogojska farma Lipovača Prkos d.o.o. Erdut, Robna kuća Sjenjak d.o.o. Osijek.

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 1.355.480 dionica ili 94,13% temeljnog kapitala su:

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	Stanje	[%]	Vrsta računa
1. TERMES D.O.O. (72682318163)	1.227.576	85,25	Osnovni račun
2. TERMES GRUPA D.D. (96570822897) (1/1)	62.701	4,35	Osnovni račun
3. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	14.039	0,97	Skrb. račun
4. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	13.036	0,91	Skrb. račun
5. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)	9.774	0,68	Skrb. račun
6. PBZ D.D. (02535697732)	8.657	0,6	Skrb. račun
7. HIPPI MARIJA (98720352968)	6.450	0,45	Osnovni račun
8. ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42	Osnovni račun
9. NUIĆ IVICA (82835514672)	3.751	0,26	Osnovni račun
10. ZAVOD D.D. (07668614631)	3.496	0,24	Osnovni račun
11. OSTALI	84.520	5,87	
Ukupno:	1.440.000	100	

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

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva održanoj 28.04.2011. godine 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.

POSLOVANJE GRUPE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. (bivši IPK Kandit d.d.), a glavni poslovni segmenti su proizvodnja šećera, proizvodnja mlijeka i tov svinja.

U izvještajnom razdoblju tekuće godine grupa je ostvarila 260.989 tisuća HRK ukupnog prihoda, što je za 113% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga je 82% prihoda ostvareno u segmentu šećera, 5,5% ostvareno je u segmentu proizvodnje mlijeka, 2,5% u segmentu tova svinja, dok je preostalih 10% ostvareno prodajom trgovačke robe. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 254.761 tisuća HRK veći su za 113% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 201.864 tisuća HRK za 87% veći nego u istom razdoblju prošle godine.

U 000 HRK

OPIS	31.03.2011.	31.03.2012.	INDEX 2012/2011
<u>FINANCIJSKI PODACI</u>			
UKUPNI PRIHODI	122.250	260.989	213
POSLOVNI PRIHODI	119.663	254.761	213
EBITDA	22.341	155.340	695
EBIT	11.587	52.897	456
DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	4.550	48.013	1055
NETO REZULTAT	4.550	48.013	1055
GLAVNICA	315.587	491.980	111
POVRAT NA KAPITAL (ROE)	1,44%	9,76%	
PROSJEČAN BROJ ZAPOSLENIH	807	395	48

PREDVIĐANJA I PLANOVI

Za 2012.g planirana je proizvodnja oko 110 tis.t šećera, od čega 80.000 t iz šećerne repe, za koju su ugovorene dovoljne sjetvene površine. U izvještajnom razdoblju je već započela kampanja prerade 31.440 t sirovog šećera. Farma muznih krava i svinjogojska farma rade punim kapacitetom nakon što je u prošloj godini završena revitalizacija – planirana je proizvodnja nešto više od 8 milijun litara mlijeka i 9.600 komada tovnih svinja.

Osijek, 30. travnja 2012.

Termes Grupa d.d. Osijek
Uprava društva



IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.03.2012. 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, 30. travnja 2012.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave

Dunja Vukmirović