



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
TREĆE TROMJESEČJE 2012. GODINE**
-nekonsolidirani-
-međuzvještaj posloводства
-izjava o odgovornosti

Osijek, listopad 2012.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012.	do 30.09.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	03033899		
Matični broj subjekta (MBS):	030030789		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95670822897		
Tvrtka izdavatelja:	TERMES GRUPA d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	31000	OSIJEK	
Ulica i kućni broj:	Krste Frankopana 99		
Adresa e-pošte:	termes@termes.hr		
Internet adresa:	www.termesgrupa.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	312	Osijek	
Šifra i naziv županije:	14	Osječko-baranjska županija	Broj zaposlenih: 45
Konsolidirani izvještaj:	NE	(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a: 7022
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Dunja Vukmirović		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	031324599	Telefaks:	031324591
Adresa e-pošte:	dunja.vukmirovic@secerana.hr		
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 promjeni kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		
	2. Međuzvještaj posloводства,		
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
		M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2012.			
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	225.117.025	226.060.045
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	206.814	343.211
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	206.814	343.211
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	92.360.220	93.014.009
1. Zemljište	011	26.981.896	27.882.288
2. Građevinski objekti	012	64.527.557	64.473.052
3. Postrojenja i oprema	013	845.767	653.669
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
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	132.488.664	132.702.825
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	132.259.937	132.409.974
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	4.064	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	44.663	263.651
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	180.000	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	61.327	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	61.327	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	64.366.937	39.064.863
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.467	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.467	
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.749.335	2.935.576
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	124.721	1.458.277
2. Potraživanja od kupaca	045	3.153.299	357.966
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	129.655	28.295
6. Ostala potraživanja	049	5.341.660	1.091.038
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	55.059.784	35.798.951
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	47.655.337	26.712.043
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	7.404.447	9.086.908
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	555.351	330.336
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	289.483.962	265.124.908
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	253.182.745	253.248.285
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	59.566.784	60.161.628
1. Zakonske rezerve	066	3.575.450	7.200.000
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	55.991.334	52.961.628
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	49.021.115	49.021.115
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.389.984	0
1. Zadržana dobit	073	2.389.984	
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-38.633.347	65.542
1. Dobit poslovne godine	076		65.542
2. Gubitak poslovne godine	077	38.633.347	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	231.466	231.466
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	231.466	231.466
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.792.151	6.792.151
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	6.792.151	6.792.151
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	29.277.600	4.853.006
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		551.716
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.536.583	41.760
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.225.615	1.166.809
4. Obveze za predujmove	097	17.813	1.321.617
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.395.028	757.212
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	565.681	517.631
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	468.925	493.179
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.067.955	3.082
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	289.483.962	265.124.908
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	60.391.794	3.649.801	8.875.415	2.857.684
1. Prihodi od prodaje	112	14.814.032	0	6.253.420	1.855.483
2. Ostali poslovni prihodi	113	45.577.762	3.649.801	2.621.995	1.002.201
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	59.142.773	4.533.905	10.854.596	3.475.043
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	10.370.965			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38.176.398	409.093	1.309.423	635.183
a) Troškovi sirovina i materijala	117	77.929	29.089	115.957	39.018
b) Troškovi prodane robe	118	36.680.295	10.814	2.261	
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.418.174	369.190	1.191.205	596.165
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.423.226	1.813.635	5.175.388	1.596.310
a) Neto plaće i nadnice	121	3.038.617	1.014.112	2.868.902	902.158
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.588.709	533.358	1.589.579	484.055
c) Doprinosi na plaće	123	795.900	266.165	716.907	210.097
4. Amortizacija	124	1.588.960	553.835	1.560.041	489.426
5. Ostali troškovi	125	2.839.826	1.131.434	1.471.967	-83.067
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	743.398	625.908	1.337.777	837.191
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.825.728	2.422.130	3.383.921	783.737
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.733.428	494.043	1.940.385	505.766
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.092.300	1.928.087	1.443.536	277.971
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	47.729.495	3.278.211	1.339.198	583.267
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	0	0	14.346	4.003
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	7.209.961	3.278.211	1.324.852	579.264
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	40.519.534			
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	65.217.522	6.071.931	12.259.336	3.641.421
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	106.872.268	7.812.116	12.193.794	4.058.310
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-41.654.746	-1.740.185	65.542	-416.889
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	65.542	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	41.654.746	1.740.185	0	416.889
XII. POREZ NA DOBIT	151		0		0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-41.654.746	-1.740.185	65.542	-416.889
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	65.542	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	41.654.746	1.740.185	0	416.889
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-41.654.746	-1.740.185	65.542	-416.889
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159)	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 financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164				
7. Aktuarski dobiti/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	-41.654.746	-1.740.185	65.542	-416.889
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	-41.654.746	65.542
2. Amortizacija	002	1.588.960	1.560.041
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	706.934	5.813.759
5. Smanjenje zaliha	005	29.659.296	2.467
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-9.699.556	7.441.809
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	82.693.301	2.870.968
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.398.091	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	84.091.392	2.870.968
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4.570.841
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	93.790.948	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	85.000.000	150.800
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	72.491.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	157.491.000	150.800
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.632.838	2.350.226
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	5.757.391	150.037
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	33.390.229	2.500.263
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	124.100.771	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	2.349.463
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	19.260.833
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	19.260.833
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.443.619	21.553.629
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	25.617.175	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	153.597
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32.060.794	21.707.226
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	32.060.794	2.446.393
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.750.971	225.015
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.913.840	555.351
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.750.971	225.015
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	162.869	330.336

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	59.566.784	60.161.628
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.389.984	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-38.633.347	65.542
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	49.021.115	49.021.115
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	253.182.745	253.248.285
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 Sjenjak d.o.o. Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te knjigovodstvene, pravne i druge stručne poslove zajedničke za članice 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 posjeduju 1.352.016 dionica ili 93,89% temeljnog kapitala kako slijedi:

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)	11.106	0,77
6. OTP BANKA D.D. (52508873833)	9.576	0,67
7. PBZ D.D. (02535697732)	8.445	0,59
8. HIPPI MARJA (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	90.356	6,27
Ukupno:	1.440.000	100,00

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

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju tekuće godine Društvo je ostvarilo 12.259.336.HRK ukupnog prihoda, što je za 81,2% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 8.875.415 HRK manji su za 85,3% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 10.854.535 HRK za 81,65% manji nego u istom razdoblju prošle godine.

Opis	30.9.2011	30.9.2012	Indeks 2012/2011
1. UKUPNI PRIHODI	65.217.522	12.259.336	18,80
2. POSLOVNI PRIHODI	60.391.794	8.875.415	14,70
3. EBITDA	2.837.981	-419.140	-14,77
4. EBIT	1.249.021	-1.979.181	-158,46
5. EBT	-41.654.746	65.542	n/a
6. NETO DOBIT / GUBITAK	-41.654.746	65.542	n/a
7. GLAVNICA	253.182.745	253.248.285	100,03
8. POVRAT NA KAPITAL (ROE)	-16,45	0,03	n/a
9. BROJ ZAPOSLENIH	48	45	93,75

U prihode i troškove usporednog razdoblja prošle godine uključena je prodaja početnih zaliha vezanih uz konditorsku djelatnost, koja je izdvojena u novoosnovano društvo Kandid d.o.o. Društvo Kandid d.o.o. je prodano u drugom kvartalu 2011. godine, prema Programu restrukturiranja Kandid Grupe potvrđenom od strane Glavne skupštine Društva.

Osijek, 30. listopada 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 nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30.09.2012. 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 Društva.

U Osijek, 30.listopada 2012.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave

Dunja Vukmirović