

TERMES GRUPA d.d.
K. Frankopana 99
OSIJEK

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
PRVO TROMJESEČJE 2013. GODINE**

-konsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, travanj 2013.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdatelja: 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: 382

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7022

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvornica šećera Osijek d.o.o.	Osijek	01863533
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

(unos 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2013.			
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	627.081.834	618.324.569
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.142.926	7.061.516
1. Izdaci za razvoj	004	2.840.753	2.810.668
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	3.920.788	3.869.463
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	609.208.277	600.728.696
1. Zemljište	011	146.655.512	146.655.512
2. Građevinski objekti	012	273.941.061	272.092.669
3. Postrojenja i oprema	013	174.168.161	165.975.259
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.838.501	3.609.026
5. Biološka imovina	015	9.972.698	9.951.159
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.871	824.906
7. Materijalna imovina u pripremi	017	627.473	1.620.165
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.730.631	10.534.357
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	10.701.431	10.505.157
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	29.200	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	437.365.210	476.433.334
I. ZALIHE (036 do 042)	035	159.142.749	273.198.916
1. Sirovine i materijal	036	34.556.722	99.865.687
2. Proizvodnja u tijeku	037	8.279.723	26.743.532
3. Gotovi proizvodi	038	106.810.788	135.851.496
4. Trgovačka roba	039	28.973	428.570
5. Predujmovi za zalihe	040	9.466.543	10.309.631
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	108.938.078	132.085.688
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.488.100	8.024.423
2. Potraživanja od kupaca	045	57.966.525	80.205.058
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.347	7.320
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.658.954	24.194.244
6. Ostala potraživanja	049	18.798.152	19.654.643
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	81.673.270	56.930.520
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		873.376
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	37.748.389	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	42.725.454	50.322.785
7. Ostala financijska imovina	057	1.199.427	5.734.359
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	87.611.113	14.218.210
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.064.447.044	1.094.757.903
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	527.376.144	526.416.402
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	62.921.176	62.921.351
1. Zakonske rezerve	066	7.233.586	7.233.761
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	55.687.590	55.687.590
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	207.192.665	207.194.672
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	30.802.917	111.603.663
1. Zadržana dobit	073	30.802.917	111.603.663
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	80.707.095	-911.900
1. Dobit poslovne godine	076	80.707.095	
2. Gubitak poslovne godine	077		911.900
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.752.291	1.608.616
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.779.594	8.554.594
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.421.502	4.196.502
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	4.358.092	4.358.092
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	245.753.697	246.953.487
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	220.889.894	222.089.684
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	24.863.803	24.863.803
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	282.537.609	312.833.420
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	13.875.874	14.158.039
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	406.072	16.093
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	195.615.198	172.885.269
4. Obveze za predujmove	097	3.314.513	14.629
5. Obveze prema dobavljačima	098	46.355.376	103.412.274
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.447.245	2.507.975
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.471.541	2.239.272
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	18.051.790	17.599.869
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.064.447.044	1.094.757.903
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	525.623.853	524.807.786
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.752.291	1.608.616

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	254.761.459	254.761.459	102.882.960	102.882.960
1. Prihodi od prodaje	112	227.901.581	227.901.581	81.249.502	81.249.502
2. Ostali poslovni prihodi	113	26.859.878	26.859.878	21.633.458	21.633.458
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	201.864.066	201.864.066	93.937.701	93.937.701
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	32.268.663	32.268.663	-47.362.246	-47.362.246
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	138.558.733	138.558.733	111.468.264	111.468.264
a) Troškovi sirovina i materijala	117	98.782.113	98.782.113	95.618.027	95.618.027
b) Troškovi prodane robe	118	36.041.194	36.041.194	11.141.551	11.141.551
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.735.426	3.735.426	4.708.686	4.708.686
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.298.958	11.298.958	9.567.588	9.567.588
a) Neto plaće i nadnice	121	6.842.493	6.842.493	5.864.472	5.864.472
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.823.334	2.823.334	2.452.708	2.452.708
c) Doprinosi na plaće	123	1.633.131	1.633.131	1.250.408	1.250.408
4. Amortizacija	124	11.151.776	11.151.776	11.723.402	11.723.402
5. Ostali troškovi	125	4.365.306	4.365.306	2.812.181	2.812.181
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			0	
7. Rezerviranja	129			0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.220.630	4.220.630	5.728.512	5.728.512
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.228.040	6.228.040	2.359.562	2.359.562
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.228.040	6.228.040	2.324.632	2.324.632
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0		34.930	34.930
5. Ostali financijski prihodi	136	0		0	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.112.403	11.112.403	12.230.597	12.230.597
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.112.403	11.112.403	12.115.269	12.115.269
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0			
4. Ostali financijski rashodi	141	0		115.328	115.328
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	260.989.499	260.989.499	105.242.522	105.242.522
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	212.976.469	212.976.469	106.168.298	106.168.298
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	48.013.030	48.013.030	-925.776	-925.776
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	48.013.030	48.013.030	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	925.776	925.776
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	48.013.030	48.013.030	-925.776	-925.776
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	48.013.030	48.013.030	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	925.776	925.776
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	48.014.424	48.014.424	-911.900	-911.900
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.394	-1.394	-13.876	-13.876
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	48.013.030	48.013.030	-925.776	-925.776
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 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				
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	48.013.030	48.013.030	-925.776	-925.776
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	48.014.424	48.014.424	-911.900	-911.900
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.394	-1.394	-13.876	-13.876

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.			
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	48.013.030	-925.776
2. Amortizacija	002	11.151.776	11.723.402
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		53.415.719
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		399.331
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	59.164.806	64.612.676
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	91.885.285	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.568.808	23.147.610
3. Povećanje zaliha	010	5.861.361	114.056.167
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	144.419	258.966
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	116.459.873	137.462.743
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	57.295.067	72.850.067
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		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	6.713.895	3.162.411
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	6.713.895	3.162.411
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.713.895	3.162.411
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	88.684.532	49.750.150
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.685.989	24.939.024
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	101.370.521	74.689.174
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	82.660.655	72.069.599
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	88.279.151	72.069.599
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	13.091.370	2.619.575
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	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	50.917.592	73.392.903
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	91.187.079	87.611.113
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	50.917.592	73.392.903
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.269.487	14.218.210

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.03.2013.			
Naziv pozicije	AOP ozna ka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	144.000.000	144.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	62.921.176	62.921.351
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	30.802.917	111.603.663
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	80.707.095	-911.900
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	207.192.665	207.194.672
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	525.623.853	524.807.786
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	525.623.853	524.807.786
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.752.291	1.608.616

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 prvo tromjesečje 2013. godine 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. Kandid d.o.o. Celje, Slovenija	100,00	trgovina
5. Robna kuća Sjenjak d.o.o., Osijek, Hrvatska	93,25	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 1.329.741 dionica ili 92,34% temeljnog kapitala su:

Vlasnik/nositelj računa (OIB)	Stanje	[%]
1. ŽITO D.O.O. (03834418154)	1.227.576	85,25
2. TERMES GRUPA D.D. (96570822897) (1/1)	62.701	4,35
3. PBZ D.D. (02535697732)	8.445	0,59
4. HIPPI MARIJA (98720352968)	6.450	0,45
5. ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42
6. OTP BANKA D.D. (52508873833)	5.543	0,38
7. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)	3.700	0,26
8. NUIĆ IVICA (82835514672)	3.632	0,25
9. ZAVOD D.D. (07668614631)	3.496	0,24
10. PARTNER BANKA D.D. (71221608291)	2.198	0,15
11. OSTALI	110.259	7,66
Ukupno:	1.440.000	100

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

POSLOVANJE GRUPE U PRVOM TROMJESEČJU 2013

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.

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

U izvještajnom razdoblju prodano je 11.741 t šećera te 1.825 tona melase. Prodaja manja za 60% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz povećanje zaliha, posljedica je specifičnosti proizvodnje u 2012. godini.

Naime, u kampanji prerade šećerne repe u 2012. godini prerađeno je 45% manje šećerne repe zbog izrazito sušne godine i zbog zabrane uvoza iz Srbije. Ukupno je u 2012. godini proizvedeno 90.634 tona šećera, od čega je 39.821 t šećer od šećerne repe, a 50.813 t šećer od sirovog šećera, što je na razini ukupne proizvodnje za 5% manje nego u 2011. godini. Izrazito je smanjenje proizvodnje šećera od šećerne repe, dok je povećana proizvodnja šećera od sirovog šećera.

U 2013. godini planira se proizvesti 102.452 t šećera, 24.276 t melase, 74.800 t presanog rezanca za farmere i 7.380 t suhog briketiranog rezanca.

Proizvodnja mlijeka

Od prosječno 905 krava u izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 1.997.500 litara mlijeka. Pri tome stajski prosjek iznosi 24,41 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi 27,69 litara.

Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 560 krmača. U vlastiti tov je prevedeno ukupno 430 prasadi, 3.070 prasadi je prodano za tov izvan farme, dok je na tržište iz tovilišta u isto vrijeme isporučeno ukupno 1.748 tovnih svinja.

Ključni financijski podaci

	Opis	31.3.2012	31.3.2013	Indeks 2013/2012
1.	UKUPNI PRIHODI	260.989.499	105.242.522	40,32
2.	POSLOVNI PRIHODI	254.761.459	102.882.960	40,38
3.	EBITDA	64.049.169	20.668.661	32,27
4.	EBIT	52.897.393	8.945.259	16,91
5.	EBT	48.013.030	-925.776	-1,93
6.	NETO DOBIT / GUBITAK	48.013.030	-925.776	-1,93
7.	GLAVNICA	491.979.502	526.416.402	107,00
8.	POVRAT NA KAPITAL (ROE)	9,76	-0,18	-1,80
9.	BROJ ZAPOSLENIH	395	382	96,71

U izvještajnom razdoblju grupa je ostvarila 105.242.522 HRK ukupnog prihoda, što je za 59,68% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga je 80% prihoda ostvareno u segmentu šećera, 12% u segmentu proizvodnje mlijeka, 5% u segmentu tova svinja, dok je preostalih 3% ostvareno prodajom trgovačke robe. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 102.882.960 HRK manji su za 59,62% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 93.937.701 HRK za 53,46% manji nego u istom razdoblju prošle godine.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.03.2013. 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 2013.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave

Dunja Vukmirović