



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.01. DO 31.12. 2013. GODINE**

**-konsolidirani-**

**-međuzvještaj posloводства**

**-izjava o odgovornosti**

**Osijek, veljača, 2014.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.12.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavalatja: TEREMS GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 31000

OSIJEK

Ulica i kućni broj: Frankopanska 99

Adresa e-pošte:

Internet adresa: [www.termesgrupa.hr](http://www.termesgrupa.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 312

Šifra i naziv županije: 14

Broj zaposlenih: 378

(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](mailto: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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	627.081.834	620.033.191
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	7.142.926	8.445.318
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	2.840.753	4.238.270
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	<b>005</b>	3.920.788	3.825.663
3. Goodwill	<b>006</b>	381.385	381.385
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	609.208.277	605.179.310
1. Zemljište	<b>011</b>	146.655.512	170.822.501
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	273.941.061	265.522.669
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	174.168.161	154.662.020
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3.838.501	3.242.280
5. Biološka imovina	<b>015</b>	9.972.698	10.883.978
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	4.871	
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	627.473	37.262
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		8.600
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	10.730.631	6.408.563
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	10.701.431	6.379.363
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	29.200	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	437.365.210	439.333.707
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	159.142.749	235.693.734
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	34.556.722	26.966.474
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	8.279.723	6.653.887
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	106.810.788	188.056.131
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	28.973	5.568
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	9.466.543	14.011.674
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	108.938.078	130.042.102
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.488.100	2.463.198
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	57.966.525	88.923.580
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	26.347	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	27.658.954	28.420.283
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	18.798.152	10.235.041
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	81.673.270	19.647.713
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		4.595.036
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		1
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	37.748.389	100.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	42.725.454	14.501.792
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	1.199.427	450.884
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	87.611.113	53.950.158
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.064.447.044	1.059.366.898
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	527.376.144	548.735.824
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	62.921.176	61.982.595
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	7.233.586	7.233.988
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	27.020.882	27.020.882
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	27.020.882	27.020.882
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	55.687.590	54.748.607
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	<b>207.192.665</b>	<b>147.675.461</b>
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	30.802.917	176.553.630
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	30.802.917	129.621.058
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		-46.932.572
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	80.707.095	18.524.138
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	80.707.095	40.759.241
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		22.235.103
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	1.752.291	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>8.779.594</b>	<b>5.485.132</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	4.421.502	3.575.020
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	4.358.092	1.910.112
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>245.753.697</b>	<b>202.347.050</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	220.889.894	188.626.342
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	24.863.803	13.720.708
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>282.537.609</b>	<b>302.798.892</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	13.875.874	39.063.253
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	406.072	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	195.615.198	164.473.973
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	3.314.513	3.038.928
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	46.355.376	68.505.680
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.447.245	2.091.379
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.471.541	5.667.968
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	18.051.790	19.957.711
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.064.447.044</b>	<b>1.059.366.898</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	525.623.853	548.735.824
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	1.752.291	0

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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>	842.873.405	269.366.688	591.832.338	212.776.666
1. Prihodi od prodaje	112	758.018.444	245.963.055	536.551.728	211.829.552
2. Ostali poslovni prihodi	113	84.854.961	23.403.633	55.280.610	947.114
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	740.584.427	265.819.757	552.673.937	215.600.631
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	69.267.941	29.522.246	-78.800.247	-36.124.095
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	540.561.842	200.564.617	485.163.053	215.905.001
a) Troškovi sirovina i materijala	117	396.888.065	159.626.480	393.546.314	172.736.720
b) Troškovi prodane robe	118	92.809.461	13.323.501	34.792.248	5.847.551
c) Ostali vanjski troškovi	119	50.864.316	27.614.636	56.824.491	37.320.730
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	43.455.513	10.737.570	39.279.435	10.179.066
a) Neto plaće i nadnice	121	26.142.729	6.573.880	24.248.061	6.331.543
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.421.092	2.761.749	9.935.643	2.523.173
c) Doprinosi na plaće	123	5.891.692	1.401.941	5.095.731	1.324.350
4. Amortizacija	124	43.925.936	10.759.137	47.874.360	12.208.563
5. Ostali troškovi	125	16.916.761	4.732.162	24.537.812	12.735.677
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.216.995	4.216.995	7.579.600	7.146.794
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	366.963	366.963
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.216.995	4.216.995	7.212.637	6.779.831
7. Rezerviranja	129	4.624.153	4.624.153	1.550.358	507.809
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.615.286	662.877	25.489.566	-6.958.184
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	20.421.151	3.529.941	22.497.146	3.214.298
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični primoci iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	621.735	169.777	1.090.586	653.250
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični primoci iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	19.680.055	3.240.803	21.336.652	2.560.831
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	69.859	217
5. Ostali financijski prihodi	136	119.361	119.361	49	
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	41.692.658	12.506.549	36.013.850	8.316.876
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	64.658	22.472	467	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	41.420.600	12.290.707	35.864.795	8.305.816
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	207.400	193.370	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	148.588	11.060
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>		0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>		0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>		0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>		0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	863.294.556	272.896.629	614.329.484	215.990.964
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	782.277.085	278.326.306	588.687.787	223.917.507
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	81.017.471	-5.429.677	25.641.697	-7.926.543
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	81.017.471	0	25.641.697	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	7.926.543
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	371.002	371.002	7.117.559	3.708.741
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	80.646.469	-5.800.679	18.524.138	-11.635.284
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	80.646.469	0	18.524.138	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	5.800.679	0	11.635.284
<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	80.646.469	-5.800.679	18.524.138	-11.635.284
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	80.646.469	-5.800.679	18.524.138	-11.635.284
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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>				
1. Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit ili gubitak	167	0	0	0	
<b>IV. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	80.646.469	-5.800.679	18.524.138	-11.635.284
<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	80.646.469	-5.800.679	18.524.138	-11.635.284
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	81.017.471	25.641.697
2. Amortizacija	002	43.925.936	47.874.360
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		51.808.580
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	17.502.051	
5. Smanjenje zaliha	005	83.358.436	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.546.849	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>230.350.743</b>	<b>125.324.637</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	125.005.961	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		21.104.024
3. Povećanje zaliha	010		76.550.985
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.215.314	16.173.281
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>128.221.275</b>	<b>113.828.290</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>102.129.468</b>	<b>11.496.347</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	15.381.791	0
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>15.381.791</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	46.201.400	45.148.095
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	959.037	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>47.160.437</b>	<b>45.148.095</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>		<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>31.778.646</b>	<b>45.148.095</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	323.329.383	265.947.609
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		66.349.466
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>323.329.383</b>	<b>332.297.075</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	370.944.164	332.306.282
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	26.312.007	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>397.256.171</b>	<b>332.306.282</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>73.926.788</b>	<b>9.207</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.575.966	33.660.955
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	91.187.079	87.611.113
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.575.966	33.660.955
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	87.611.113	53.950.158

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	61.982.595
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	30.802.917	176.553.630
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	80.707.095	18.524.138
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	207.192.665	147.675.461
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>	<b>525.623.853</b>	<b>548.735.824</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	525.623.853	548.735.824
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.752.291	0

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 krovno društvo koje 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 koji posjeduju 1.329.741 dionica ili 92,37% temeljnog kapitala su:

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>				
<b>VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2013.</b>				
RB	VLASNIK/NOSITELJ RAČUNA (OIB)	BROJ DIONICA	UDIO (%)	PRAVO GLASA %
1	ŽITO D.O.O. (03834418154)	1.227.576	85,25	89,13
2	TERMES GRUPA D.D. (96570822897)	62.701	4,35	
3	PBZ D.D. (02535697732)	8.445	0,59	0,61
4	HIPP MARIJA (98720352968)	6.450	0,45	0,47
5	ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42	0,44
6	OTP BANKA D.D. ( 52508873833)	5.543	0,38	0,4
7	HPB (87939104217) PREMIUM OIF (24438823046)	3.700	0,26	0,27
8	NUIĆ IVICA (82835514672)	3.632	0,25	0,26
9	ZAVOD D.D. (07668614631)	3.496	0,24	0,25
10	PARTNER BANKA D.D. (71221608291)	2.198	0,15	0,16
11	OSTALI DIONIČARI (1.093 dioničara)	110.259	7,66	8,01
	Ukupno:	1.440.000	100	100

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

#### FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju Grupa Termes d.d. ostvarila je 614.329.484 HRK ukupnog prihoda, što je za 29% manje nego u istim razdoblju prošle godine. Poslovni su prihodi ostvareni u iznosu od 591.832.338 HRK i manji su za 30% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi ostvareni u iznosu 552.673.937 HRK i za 25 % su manji nego u istom razdoblju prošle godine.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>			
<b>KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12.</b>			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2012.	2013.	2013./12.
UKUPNI PRIHODI	863.294	614.329	0,71
UKUPNI RASHODI	782.276	588.687	0,75
DOBIT (EBT)	81.018	25.642	0,32
EBIT	102.289	39.158	0,38
EBITDA	146.214	87.032	0,60
EBT u %	9,38%	4,17%	0,44
EBIT u %	11,85%	6,37%	0,54
EBITDA u %	16,94%	14,17%	0,84



TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12.			
STAVKE RDG	2012.	2013.	KOEFIČIJENT
iznosi u	000 kn		13./'12.
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>842.873</b>	<b>591.832</b>	<b>0,70</b>
1. Prihodi od prodaje u zemlji	403.738	356.464	0,88
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	340.958	180.088	
3. Ostali prihodi	98.177	55.280	0,56
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>740.584</b>	<b>552.674</b>	<b>0,75</b>
1. Materijalni troškovi	609.832	406.364	0,67
a) troškovi sirovina i materijala	466.159	314.748	0,68
b) troškovi prodane robe	92.809	34.792	0,37
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	50.864	56.824	1,12
2. Troškovi osoblja	43.455	39.279	0,90
a) nadnice i plaće (neto)	26.142	24.250	0,93
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	11.421	9.934	0,87
c) doprinosi na plaću	5.892	5.095	0,86
3. Amortizacija	43.925	47.874	1,09
4. Ostali troškovi poslovanja	25.757	33.667	1,31
5. Ostali poslovni rashodi	17.615	25.490	1,45
<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>20.421</b>	<b>22.497</b>	<b>1,10</b>
<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>41.692</b>	<b>36.013</b>	<b>0,86</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>863.294</b>	<b>614.329</b>	<b>0,71</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>782.276</b>	<b>588.687</b>	<b>0,75</b>
<b>DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>81.018</b>	<b>25.642</b>	<b>0,32</b>

### POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 01. 01. - 31. 12. 2013

U tvrtkama Grupe Termes, Tvornica šećera Osijek d.o.o. poslovni je subjekt za proizvodnja šećera, Farma muznih krava Orlovnjak poslovni je subjekt za proizvodnja mlijeka, a Svinjogojska farma Lipovača Prkos d.o.o. poslovni je subjekt za tov svinja. Tvrtka Robna kuća Sjenjak d.o.o. iznajmljuje prostor, dok tvrtka Kandidat d.o.o. Celje obavlja poslove trgovine. 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 90.865 t šećera. 25.594 tona melase, 1.066 t suhog briketiranog rezanca i 100.186 t prešanog rezanca farmerima. Prodaja šećera je manja za 14 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je 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 2014. godini planira se proizvesti 117.419 t šećera, 21.930 t melase, 75.000 t prešanog rezanca za farmere i 6.700 t suhog briketnog rezanca.

### **Proizvodnja mlijeka**

Od prosječno 931 krava u izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 7.833.403 litara mlijeka. Pri tome stajski prosjek iznosi 23,06 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi 27,43 litara.

### **Tov svinja**

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 605 krmača. U vlastiti tov je prevedeno ukupno 430 prasadi. Prodano je ukupno 2168 tovljenika prosječne težine 109 kg. U kooperaciju je isporučeno 16.127 prasadi za tov.

Osijek, veljača, 2014.

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 31.12.2013. 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 Društva.

U Osijeku, veljača, 2014.

Termes Grupa d.d.  
Član Uprave

Dunja Vukmirović