



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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE

1. 1. - 30. 6. 2014.

-konsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, srpanj, 2014.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.06.2014.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdateljca: 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: 367

(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

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031324599

Telefaks: 031324592

Adresa e-pošte: dunja.vukmirovic@secerana.com

Prezime i ime: Dunja Vukmirović

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	620.129.201	606.757.397
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.445.318	8.214.150
1. Izdaci za razvoj	004	4.238.270	3.998.488
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	3.825.663	3.834.277
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	605.179.310	591.413.357
1. Zemljište	011	170.822.501	173.442.778
2. Građevinski objekti	012	265.522.669	262.954.295
3. Postrojenja i oprema	013	154.662.020	138.577.141
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.242.280	2.838.470
5. Biološka imovina	015	10.883.978	10.587.052
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	37.262	3.005.021
8. Ostala materijalna imovina	018	8.600	8.600
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.504.573	7.129.890
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	6.475.373	7.100.690
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	442.683.963	454.351.811
I. ZALIHE (036 do 042)	035	235.693.471	292.426.761
1. Sirovine i materijal	036	26.966.211	56.936.923
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.653.887	42.086.438
3. Gotovi proizvodi	038	188.056.131	184.745.209
4. Trgovačka roba	039	5.568	5.520
5. Predujmovi za zalihe	040	14.011.674	8.652.671
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	133.170.229	108.472.453
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.463.198	12.038.120
2. Potraživanja od kupaca	045	88.923.580	66.540.803
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	30.148.410	9.011.182
6. Ostala potraživanja	049	11.635.041	20.882.348
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.870.105	38.098.387
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.595.036	6.020.712
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	1	1
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	100.000	14.840.529
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	14.724.184	16.785.944
7. Ostala financijska imovina	057	450.884	451.201
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	53.950.158	15.354.210
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.062.813.164	1.061.109.208
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	539.438.517	532.345.314
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	61.982.595	61.948.608
1. Zakonske rezerve	066	7.233.988	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		
5. Ostale rezerve	070	54.748.607	54.748.608
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	149.306.108	150.345.930
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	175.570.652	184.530.483
1. Zadržana dobit	073	175.570.652	184.530.483
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.579.162	-8.479.707
1. Dobit poslovne godine	076	28.537.315	1.068.203
2. Gubitak poslovne godine	077	19.958.153	9.547.910
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.485.132	3.616.806
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.575.020	3.323.265
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.910.112	293.541
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	199.920.384	199.290.232
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	188.626.342	187.996.190
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	11.294.042	11.294.042
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	317.969.131	325.856.856
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	38.229.434	21.619.876
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	164.473.973	150.012.286
4. Obveze za predujmove	097	3.038.928	12.682.279
5. Obveze prema dobavljačima	098	86.317.062	124.136.409
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.091.379	2.511.781
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.772.552	3.257.642
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	19.045.803	11.636.583
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.062.813.164	1.061.109.208
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	539.438.517	532.345.314
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ no	Tromjesečje	Kumulativ no	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	203.186.276	100.303.316	199.820.401	93.449.526
1. Prihodi od prodaje	112	167.597.851	86.348.349	172.839.708	85.453.092
2. Ostali poslovni prihodi	113	35.588.425	13.954.967	26.980.693	7.996.434
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	181.614.593	87.676.892	201.053.084	102.783.649
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-98.075.833	-50.713.587	-33.769.156	-17.926.771
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	212.493.135	101.024.871	170.066.635	87.650.036
a) Troškovi sirovina i materijala	117	186.214.338	90.596.311	116.089.870	48.766.071
b) Troškovi prodane robe	118	16.115.611	4.974.060	12.708.993	2.183.753
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.163.186	5.454.500	41.267.772	36.700.212
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.986.141	10.418.553	17.336.400	8.846.762
a) Neto plaće i nadnice	121	12.210.990	6.346.518	10.604.474	5.303.659
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.181.956	2.729.248	4.329.956	2.255.468
c) Doprinosi na plaće	123	2.593.195	1.342.787	2.401.970	1.287.635
4. Amortizacija	124	21.699.550	9.976.148	24.124.504	11.928.648
5. Ostali troškovi	125	7.227.363	4.415.182	7.505.633	3.398.578
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	121.521	121.521	405.855	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	120.000	120.000		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.521	1.521	405.855	0
7. Rezerviranja	129	0		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	18.162.716	12.434.204	15.383.213	8.886.396
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	15.538.775	13.179.213	5.909.467	4.842.090
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	9.555	9.555	44.753	20.712
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	15.488.589	13.163.957	5.861.325	4.821.237
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	40.599	5.669	317	141
5. Ostali financijski prihodi	136	32	32	3.072	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.642.821	2.412.224	13.156.491	6.764.611
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	467	467		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	14.504.826	2.389.557	13.156.491	6.764.611
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	137.528	22.200		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	218.725.051	113.482.529	205.729.868	98.291.616
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	196.257.414	90.089.116	214.209.575	109.548.260
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.467.637	23.393.413	-8.479.707	-11.256.644
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.467.637	23.393.413	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	8.479.707	11.256.644
XII. POREZ NA DOBIT	151	79.012	79.012		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.388.625	23.314.401	-8.479.707	-11.256.644
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.388.625	23.314.401	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	8.479.707	11.256.644

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	22.388.625	23.314.401	8.479.707	11.256.644
2. Pripisana manjinskom interesu	156				0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	22.388.625	23.314.401	-8.479.707	-11.256.644
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (159-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	22.388.625	23.314.401	-8.479.707	-11.256.644
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	22.388.625	23.314.401	8.479.707	-11.256.644
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	22.388.625	-8.479.707
2. Amortizacija	002	21.699.550	24.124.504
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	28.766.159	22.349.412
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	24.697.776
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	547.193	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	73.401.527	62.691.985
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.159.074	
3. Povećanje zaliha	010	97.670.841	56.733.290
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.498.478
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	109.829.915	59.231.768
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		3.460.217
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	36.428.388	
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	11.233.662	10.127.383
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	11.233.662	10.127.383
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11.233.662	10.127.383
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	105.642.716	101.128.678
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	8.921.970	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	114.564.686	101.128.678
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	132.453.621	114.203.861
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	665.669	18.853.599
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	133.119.290	133.057.460
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	18.554.604	31.928.782
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	66.216.654	38.595.948
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	87.611.113	53.950.158
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	66.216.654	38.595.948
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	21.394.459	15.354.210

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	61.982.595	61.948.608
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	175.570.652	184.530.483
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.579.162	-8.479.707
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	149.306.108	150.345.930
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	539.438.517	532.345.314
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	539.438.517	532.345.314
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Termes Grupa d.d. Osijek krovno je 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, Kandit 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. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.329.741 dionica ili 92,37% temeljnog kapitala su:

TERMES GRUPA DD OSIJEK				
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30.06.2014.				
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 ostvarila je 205.730 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 6% manje nego u istim razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 214.209 tis. HRK i veći su za 9 % u istom razdoblju prošle godine.

U nastavku su prikazane osnovne stavke račun dobiti i gubitka:

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 30.06.			
STAVKE RDG	2013.	2014.	KOEFICIJENT
iznosi u	000 kn		14./'13.
A. POSLOVNI PRIHODI	203.186	199.820	0,98
1. Prihodi od prodaje u zemlji	133.823	143.000	1,07
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	34.775	29.839	0,86
3. Ostali prihodi	34.588	26.981	0,78
B. POSLOVNI RASHODI	181.614	201.053	1,11
1. Materijalni troškovi	114.418	136.296	1,19
a) troškovi sirovina i materijala	88.139	82.321	0,93
b) troškovi prodane robe	16.116	12.708	0,79
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	10.163	41.267	4,06
2. Troškovi osoblja	19.985	17.333	0,87
a) nadnice i plaće (neto)	12.211	10.603	0,87
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	5.181	4.329	0,84
c) doprinosi na plaću	2.593	2.401	0,93
3. Amortizacija	21.699	24.124	1,11
4. Ostali troškovi poslovanja	7.227	7.512	1,04
5. Ostali poslovni rashodi	18.285	15.788	0,86
C. FINANIJSKI PRIHODI	15.539	5.909	0,38
D. FINANIJSKI RASHODI	14.643	13.156	0,90
UKUPNI PRIHODI	218.725	205.729	0,94
UKUPNI RASHODI	196.257	214.209	1,09
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	22.468	-8.480	0,38

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 30.06.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2013.	2014.	2014./13.
UKUPNI PRIHODI	218.725	205.729	0,94
UKUPNI RASHODI	196.257	214.209	1,09
DOBIT (EBT)	22.468	-8.480	-0,38
EBIT	21.572	-1.233	-0,06
EBITDA	43.271	22.891	0,53
EBT u %	10,27%	-4,12%	-0,40
EBIT u %	9,86%	-0,60%	-0,06
EBITDA u %	19,78%	11,13%	0,56

Ukupna vrijednost bilance na dan 30. 6. 2014. iznosi 1.061 tis. HRK i za 1% je manja u odnosu na početno stanje.

TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.13.	30.06.14.	14./13.
DUGOTRAJNA IMOVINA	624.825	606.757	0,97
KRATKOTRAJNA IMOVINA	388.704	438.998	1,13
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	53.980	15.354	0,28
UKUPNA AKTIVA	1.067.509	1.061.109	0,99
KAPITAL I REZERVE	539.438	532.345	0,99
DUGOROČNA REZERVIRANJA	5.485	3.616	0,66
DUGOROČNE OBVEZE	204.615	199.290	0,97
KRATKOROČNE OBVEZE	317.971	325.858	1,02
UKUPNA PASIVA	1.067.509	1.061.109	0,99

POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. - 30. 6. 2014.

Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa 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 33.712 tona šećera, 3.009 tona melase i 3.167 tona suhog rezanaca od šećerne repe (briketa). Količinska prodaja šećera veća je za 35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je prosječna prodajna cijena za 26 % manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vrijednost ostvarenih prihoda od prodaje šećera u promatranom razdoblju, ista je kao u istom razdoblju prošle godine.

U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 37.257 t šećera i 1.620 tona melase.

U 2014. godini planira se proizvesti 117.419 t šećera, 22.830 t melase, 75.000 t presanog rezanca za farmere, 6.700 t suhog rezanca i 8.000 t sirovog rezanca za farmere.

Proizvodnja mlijeka

U izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 4.109.030 litara mlijeka. Prosječan broj krava u stadu je 914 od kojih je 792 muznih krava. Stajski prosjek iznosi 24,84 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi 28,67 litara.

U 2014. godini planira se proizvesti 7.938.750 litara mlijeka.

Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 597 krmača. Ukupni priplod iznosi 9.106 prasadi. U kooperaciju je predano 7.849 prasadi odbite.

U 2014. godini planira se proizvodnja 17.913 prasadi na bazi 610 krmača prosječno.

Osijek, srpanj 2014.

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 financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 30. 6. 2014. 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, srpanj, 2014.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave
Dunja Vukmirović