



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**1. 1. - 30. 6. 2014.**

**-nekonsolidirani-**

**-međuzvještaj posloводства-**

**-izjava o odgovornosti-**

**Osijek, srpanj, 2014.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.06.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavalca: 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: 43

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

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: 031324592

Adresa e-pošte: [dunja.vukmirovic@secerana.com](mailto:dunja.vukmirovic@secerana.com)

Prezime i ime: Dunja Vukmirović

(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 izdavalca.

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
<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>	227.766.605	227.698.598
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	364.429	441.199
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	<b>005</b>	364.429	441.199
3. Goodwill	<b>006</b>		
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>	13.370.962	13.224.496
1. Zemljište	<b>011</b>	9.260.628	9.260.628
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.435.052	3.391.318
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	670.282	567.550
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	5.000	5.000
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	213.681.924	213.683.613
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	213.593.547	213.593.547
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>	59.177	60.866
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>	349.290	349.290
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	12.512.734	10.131.639
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	11.202.965	4.696.975
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	10.063.278	3.723.221
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	647.875	940.696
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	5.225	19.981
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	486.587	13.077
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.120.423	5.193.690
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	1.100.422	5.173.689
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	1	1
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	20.000	20.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	189.346	240.974
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	240.279.339	237.830.237
<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>	237.182.957	235.449.040
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>	58.873.357	58.873.358
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	7.200.000	7.200.000
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>	51.673.357	51.673.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	50.234.722	34.309.600
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	50.234.722	34.309.600
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-15.925.122	-1.733.918
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	15.925.122	1.733.918
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	963.853	681.158
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	438.617	438.617
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	525.236	242.541
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	652.294	651.580
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>	652.294	651.580
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>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.480.235	1.048.459
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	34.568	22.070
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	313.310	156.655
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	451.095	254.007
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	271.209	308.971
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	264.439	306.756
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>	145.614	
<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>	240.279.339	237.830.237
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		

**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	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	4.467.092	2.580.608	3.059.456	1.570.278
1. Prihodi od prodaje	112	3.219.802	1.535.802	2.615.640	1.306.418
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.247.290	1.044.806	443.816	263.860
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	6.998.059	4.187.672	4.726.081	2.253.452
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	521.854	266.691	379.285	215.495
a) Troškovi sirovina i materijala	117	70.441	29.106	63.016	30.763
b) Troškovi prodane robe	118	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	451.413	237.585	316.269	184.732
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.026.694	1.448.344	2.527.204	1.265.807
a) Neto plaće i nadnice	121	1.721.111	829.972	1.455.813	716.425
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	909.457	429.199	722.227	364.631
c) Doprinosi na plaće	123	396.126	189.173	349.164	184.751
4. Amortizacija	124	1.001.872	499.217	158.652	79.936
5. Ostali troškovi	125	1.404.379	1.208.510	704.905	388.642
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.521	1.521	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.521	1.521	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.041.739	763.389	956.035	303.572
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.348.352	543.910	114.038	73.826
1. kamate, tečajne razlike, dividende i slični primoci iz udnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.020.958	516.400	102.964	65.779
2. kamate, tečajne razlike, dividende, slični primoci iz udnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	327.394	27.510	11.074	8.047
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	485.996	400.553	181.331	86.564
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	166.120	104.317		
2. kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz udnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	319.876	296.236	181.331	86.564
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0	0
<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>	5.815.444	3.124.518	3.173.494	1.644.104
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	7.484.055	4.588.225	4.907.412	2.340.016
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-1.668.611	-1.463.707	-1.733.918	-695.912
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.668.611	1.463.707	1.733.918	695.912
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-1.668.611	-1.463.707	-1.733.918	-695.912
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.668.611	1.463.707	1.733.918	695.912

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-1.668.611	-1.463.707	-1.733.918	-695.912
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-1.668.611	-1.463.707	-1.733.918	-695.912
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-1.668.611	-1.733.918
2. Amortizacija	002	1.001.872	158.652
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.373.026	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.505.990
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	369.976	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.076.263</b>	<b>4.930.724</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		275.121
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.440.989	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	27.782	285.097
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.468.771</b>	<b>560.218</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.607.492</b>	<b>4.370.506</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		
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>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	128.107	88.956
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	43.977	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.540.833	4.074.956
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.712.917</b>	<b>4.163.912</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.712.917</b>	<b>4.163.912</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		187
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	16.274	1.689
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>16.274</b>	<b>1.876</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	163.617	156.842
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>163.617</b>	<b>156.842</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>147.343</b>	<b>154.966</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	51.628
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	252.768	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	474.815	189.346
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		51.628
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	252.768	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	222.047	240.974

**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	58.873.357	58.873.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	50.234.722	34.309.600
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15.925.122	-1.733.918
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
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>237.182.957</b>	<b>235.449.040</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	237.182.957	235.449.040
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	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. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.329.741 dionica ili 92,34% temeljnog kapitala su:



<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>				
<b>VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 30.06.2014.</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
<b>Ukupno:</b>		<b>1.440.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

#### FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo 3.173.494 HRK ukupnog prihoda, što je za 45 % manje nego u istom razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 3.059.456 HRK manji su za 31 % nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi, ostvareni u iznosu 4.907.412 HRK i za 34 % manji su nego u istom razdoblju prošle godine. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 1.733.918 HRK.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)</b>			
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 30.06.</b>			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2013.	2014.	14./'13.
UKUPNI PRIHODI	5.815	3.174	0,55
UKUPNI RASHODI	7.483	4.907	0,66
<b>DOBIT (EBT)</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.733</b>	<b>1,04</b>
EBIT	-2.530	-1.666	0,66
EBITDA	-1.529	-1.508	0,99
EBT u %	-28,68%	-54,60%	1,90
EBIT u %	-43,51%	-52,49%	1,21
EBITDA u %	-26,29%	-47,51%	1,81

Osnovne pozicije računa dobiti i gubitka te usporedba s istim razdobljem prošle godine:

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)</b>			
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 30.06.</b>			KOEFIKIJENT
STAVKE RDG	2013.	2014.	
iznosi u	000 kn		14./'13.
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>4.467</b>	<b>3.060</b>	<b>0,69</b>
1. Prihodi od prodaje u zemlji	3.220	2.616	0,81
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu			
3. Ostali prihodi	1.247	444	0,36
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>6.997</b>	<b>4.726</b>	<b>0,68</b>
1. Materijalni troškovi	521	379	0,73
a) troškovi sirovina i materijala	70	63	0,90
b) troškovi prodane robe			
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	451	316	0,70
2. Troškovi osoblja	3.026	2.527	0,84
a) nadnice i plaće (neto)	1.721	1.456	0,85
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	909	722	0,79
c) doprinosi na plaću	396	349	0,88
3. Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	1.001	158	0,16
4. Ostali troškovi poslovanja	1.406	705	0,50
5. Ostali poslovni rashodi	1.043	957	0,92
<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.348</b>	<b>114</b>	<b>0,08</b>
<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>486</b>	<b>181</b>	<b>0,37</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.815</b>	<b>3.174</b>	<b>0,55</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>7.483</b>	<b>4.907</b>	<b>0,66</b>
<b>DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.733</b>	<b>1,04</b>

Vrijednost bilance na dan 31. 6. 2014 iznosi 237.830 tis. HRK.

<b>TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)</b>			
<b>POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)</b>			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.13.	31.06.14.	14./13.
DUGOTRAJNA IMOVINA	227.665	227.698	1,00
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	12.425	9.892	0,80
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	189	240	1,27
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>240.279</b>	<b>237.830</b>	<b>0,99</b>
KAPITAL I REZERVE	237.183	235.449	0,99
DUGOROČNA REZERVIRANJA	963	684	0,71
DUGOROČNE OBVEZE	652	652	1,00
KRA TKOROČNE OBVEZE	1.481	1.045	0,71
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>240.279</b>	<b>237.830</b>	<b>0,99</b>

U Društvu je zaposleno 40 osoba.

Osijek, srpanj, 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 nekonsolidirani 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 Osijeku, srpanj, 2014.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave  
Dunja Vukmirović