



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**1. 1. - 31. 3. 2014.**

**-konsolidirani-**

**-međuzvještaj posloводства**

**-izjava o odgovornosti**

**Osijek, travanj, 2014.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

**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: 371

(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](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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

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>	620.129.201	611.775.567
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	8.445.318	8.205.552
1. Izdaci za razvoj	004	4.238.270	4.055.548
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	3.825.663	3.768.619
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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	605.179.310	596.992.395
1. Zemljište	011	170.822.501	171.849.326
2. Građevinski objekti	012	265.522.669	264.959.900
3. Postrojenja i oprema	013	154.662.020	145.906.492
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.242.280	3.010.469
5. Biološka imovina	015	10.883.978	10.494.008
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	37.262	763.600
8. Ostala materijalna imovina	018	8.600	8.600
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	6.504.573	6.577.620
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	6.548.420
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	29.200	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	442.683.963	501.373.102
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	235.693.471	331.647.286
1. Sirovine i materijal	036	26.966.211	120.216.482
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.653.887	26.436.930
3. Gotovi proizvodi	038	188.056.131	182.593.196
4. Trgovačka roba	039	5.568	33.471
5. Predujmovi za zalihe	040	14.011.674	2.367.207
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	133.170.229	111.577.403
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.463.198	9.959.060
2. Potraživanja od kupaca	045	88.923.580	62.225.625
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		3.829
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	30.148.410	22.943.770
6. Ostala potraživanja	049	11.635.041	16.445.119
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	19.870.105	16.318.690
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.595.036	
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	80.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	14.724.184	15.787.630
7. Ostala financijska imovina	057	450.884	451.059
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	53.950.158	41.829.723
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.062.813.164	1.113.148.669
<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>	539.438.517	543.627.048
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>	61.982.595	61.948.608
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	7.233.988	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>	54.748.607	54.748.608
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	149.306.108	150.362.174
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	175.570.652	184.539.328
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	128.638.080	141.166.235
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	-46.932.572	-43.373.093
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	8.579.162	2.776.938
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	8.579.162	2.776.938
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	5.485.132	4.633.410
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.575.020	3.362.264
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.910.112	1.271.146
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	199.920.384	200.565.269
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>	188.626.342	189.271.227
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>	11.294.042	11.294.042
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	317.969.131	364.322.942
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	38.229.434	20.968.703
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	164.473.973	166.978.277
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	3.038.928	495.985
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	86.317.062	160.140.347
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>	2.091.379	2.261.112
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.772.552	1.367.481
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>	19.045.803	12.111.037
<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>	1.062.813.164	1.113.148.669
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	539.438.517	543.627.048
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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>	102.882.960	102.882.960	106.370.875	106.370.875
1. Prihodi od prodaje	112	81.249.502	81.249.502	87.386.616	87.386.616
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.633.458	21.633.458	18.984.259	18.984.259
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	93.937.701	93.937.701	98.269.435	98.269.435
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-47.362.246	-47.362.246	-15.842.385	-15.842.385
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	111.468.264	111.468.264	82.416.599	82.416.599
a) Troškovi sirovina i materijala	117	95.618.027	95.618.027	67.323.799	67.323.799
b) Troškovi prodane robe	118	11.141.551	11.141.551	10.525.240	10.525.240
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.708.686	4.708.686	4.567.560	4.567.560
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.567.588	9.567.588	8.489.638	8.489.638
a) Neto plaće i nadnice	121	5.864.472	5.864.472	5.300.815	5.300.815
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.452.708	2.452.708	2.074.488	2.074.488
c) Doprinosi na plaće	123	1.250.408	1.250.408	1.114.335	1.114.335
4. Amortizacija	124	11.723.402	11.723.402	12.195.856	12.195.856
5. Ostali troškovi	125	2.812.181	2.812.181	4.107.055	4.107.055
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	405.855	405.855
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			405.855	405.855
7. Rezerviranja	129			0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.728.512	5.728.512	6.496.817	6.496.817
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.359.562	2.359.562	1.067.377	1.067.377
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132			24.041	24.041
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.324.632	2.324.632	1.040.088	1.040.088
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	34.930	34.930	176	176
5. Ostali financijski prihodi	136	0		3.072	3.072
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	12.230.597	12.230.597	6.391.880	6.391.880
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	12.115.269	12.115.269	6.391.880	6.391.880
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0			
4. Ostali financijski rashodi	141	115.328	115.328		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0			
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0			
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0			
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	105.242.522	105.242.522	107.438.252	107.438.252
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	106.168.298	106.168.298	104.661.315	104.661.315
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-925.776	-925.776	2.776.937	2.776.937
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	2.776.937	2.776.937
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	925.776	925.776	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-925.776	-925.776	2.776.937	2.776.937
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	2.776.937	2.776.937
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	925.776	925.776	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-911.900	-911.900	-8.759.162	-8.579.162
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-13.876	-13.876	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-925.776	-925.776	2.776.937	2.776.937
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 (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-925.776	-925.776	2.776.937	2.776.937
<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	-911.900	-911.900	-8.579.162	-8.579.162
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-13.876	-13.876		

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	-925.776	2.776.937
2. Amortizacija	002	11.723.402	12.195.856
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	53.415.719	43.849.507
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		21.592.826
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	399.331	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>64.612.676</b>	<b>80.415.126</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	23.147.610	
3. Povećanje zaliha	010	114.056.167	95.953.815
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	258.966	206.837
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>137.462.743</b>	<b>96.160.652</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>72.850.067</b>	<b>15.745.526</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	3.162.411	3.769.175
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>3.162.411</b>	<b>3.769.175</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>3.162.411</b>	<b>3.769.175</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	49.750.150	71.301.247
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	24.939.024	3.478.368
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>74.689.174</b>	<b>74.779.615</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	72.069.599	66.048.126
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		1.337.223
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>72.069.599</b>	<b>67.385.349</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>2.619.575</b>	<b>7.394.266</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	73.392.903	12.120.435
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	87.611.113	53.950.158
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	73.392.903	12.120.435
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.218.210	41.829.723

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	184.539.328
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.579.162	2.776.938
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	149.306.108	150.362.174
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>	539.438.517	543.627.048
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>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	539.438.517	543.627.048
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, 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. 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 31.03.2014.</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 Grupa Termes ostvarila je 107.438 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 104.661 tis. HRK i manji su za 1% nego u istom razdoblju prošle godine.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>			
<b>KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.03.</b>			
<b>SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014./13.</b>
UKUPNI PRIHODI	105.243	107.438	1,02
UKUPNI RASHODI	106.169	104.661	0,99
<b>DOBIT (EBT)</b>	<b>-926</b>	<b>2.777</b>	<b>-3,00</b>
EBIT	8.945	8.102	0,91
EBITDA	20.668	20.297	0,98
EBT u %	-0,88%	2,58%	-2,94
EBIT u %	8,50%	7,54%	0,89
EBITDA u %	19,64%	18,89%	0,96

U nastavku su prikazane osnovne stavke račun dobiti i gubitka:

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>			
<b>KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.03.</b>			
<b>STAVKE RDG</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>KOEFICIJENT</b>
<b>iznosi u</b>	<b>000 kn</b>		<b>14./'13.</b>
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>102.883</b>	<b>106.371</b>	<b>1,03</b>
1. Prihodi od prodaje u zemlji	59.809	66.112	1,11
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	21.441	21.274	0,99
3. Ostali prihodi	21.633	18.985	0,88
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>93.938</b>	<b>98.269</b>	<b>1,05</b>
1. Materijalni troškovi	64.108	66.982	1,04
a) troškovi sirovina i materijala	48.258	51.889	1,08
b) troškovi prodane robe	11.142	10.525	0,94
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	4.708	4.568	0,97
2. Troškovi osoblja	9.567	8.488	0,89
a) nadnice i plaće (neto)	5.864	5.300	0,90
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.453	2.074	0,85
c) doprinosi na plaću	1.250	1.114	0,89
3. Amortizacija	11.723	12.195	1,04
4. Ostali troškovi poslovanja	2.812	4.107	1,46
5. Ostali poslovni rashodi	5.728	6.497	1,13
<b>C. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.360</b>	<b>1.067</b>	<b>0,45</b>
<b>D. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>12.231</b>	<b>6.392</b>	<b>0,52</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>105.243</b>	<b>107.438</b>	<b>1,02</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>106.169</b>	<b>104.661</b>	<b>0,99</b>
<b>DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-926</b>	<b>2.777</b>	<b>3,00</b>

Ukupna vrijednost bilance na dan 31.03.2014. iznosi 1.117 tis. HRK i za 5% je veća 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.	31.03.14.	14./13.
DUGOTRAJNA IMOVINA	624.825	616.470	0,99
KRATKOTRAJNA IMOVINA	388.704	459.545	1,18
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	53.980	41.829	0,77
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.067.509</b>	<b>1.117.844</b>	<b>1,05</b>
KAPITAL I REZERVE	539.438	543.627	1,01
DUGOROČNA REZERVIRANJA	5.485	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	204.615	205.260	1,00
KRATKOROČNE OBVEZE	317.971	368.957	1,16
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.067.509</b>	<b>1.117.844</b>	<b>1,05</b>

### POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. - 31. 3. 2014.

Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. 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 15.535 t šećera. 2.458 tona melase i 3.081 t 3.081 t rezanaca šećerne repe. Količinska prodaja šećera veća je za 32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je prosječna prodajna cijena manja za 24 %. Vrijednost ostvarenih prihoda od prodaje šećera je za 1% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 20.649 t šećera i 945 tona melase.

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

#### Proizvodnja mlijeka

U izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 2.070.418 litara mlijeka. Prosječan broj krava u stadu je 927 od kojih je 795 muznih krava. Stajski prosjek iznosi 24,81 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi 28,92 litara.

U 2014. godini planira se proizvesti 7.938.750 l mlijeka.

#### Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 602 krmače. Ukupni priplod iznosi 4.643 prasadi. U kooperaciju je predano 3.899 prasadi odbite.

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

Osijek, travanj, 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 31. 3. 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, 30. travnja 2014.

Termes Grupa d.d.

Predsjednik Uprave  
Ilija Nedić