



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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE

1. 1. - 30. 9. 2014.

-konsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, listopad, 2014.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

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

Šifra i naziv općine/grada: 312

Šifra i naziv županije: 14

Broj zaposlenih: 361

(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
Robna kuća Sjenjak d.o.o.	Osijek	03421511

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Dunja Vukmirović

(unosí 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. 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 30.09.2014.

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	599.207.274
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.445.318	8.837.158
1. Izdaci za razvoj	004	4.238.270	4.704.537
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	3.825.663	3.751.236
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	583.511.409
1. Zemljište	011	170.822.501	174.464.940
2. Građevinski objekti	012	265.522.669	258.686.859
3. Postrojenja i oprema	013	154.662.020	133.563.458
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.242.280	2.679.823
5. Biološka imovina	015	10.883.978	10.887.896
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	1.540.506
7. Materijalna imovina u pripremi	017	37.262	1.679.327
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	6.858.707
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	6.475.373	6.829.507
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	447.588.439
I. ZALIHE (036 do 042)	035	235.693.471	216.494.589
1. Sirovine i materijal	036	26.966.211	39.205.165
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.653.887	49.456.119
3. Gotovi proizvodi	038	188.056.131	125.553.290
4. Trgovačka roba	039	5.568	8.763
5. Predujmovi za zalihe	040	14.011.674	2.271.252
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	133.170.229	128.343.146
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.463.198	10.856.358
2. Potraživanja od kupaca	045	88.923.580	81.229.240
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		815
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	30.148.410	14.804.278
6. Ostala potraživanja	049	11.635.041	21.452.455
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.870.105	91.540.446
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	4.595.036	66.825.041
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	1	
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	100.000	6.245.416
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	14.724.184	18.018.634
7. Ostala financijska imovina	057	450.884	451.355
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	53.950.158	11.210.258
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.062.813.164	1.046.795.713
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	539.438.517	506.711.415
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	148.932.681
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	175.570.652	185.969.383
1. Zadržana dobit	073	175.570.652	112.642.435
2. Preneseni gubitak	074		-73.326.948
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.579.162	-34.139.257
1. Dobit poslovne godine	076	28.537.315	1.248.518
2. Gubitak poslovne godine	077	19.958.153	35.387.775
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5.485.132	3.604.805
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.575.020	3.362.264
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.910.112	242.541
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	199.920.384	200.667.146
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	189.373.104
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	335.812.347
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	38.229.434	22.331.207
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	164.473.973	167.183.392
4. Obveze za predujmove	097	3.038.928	345.306
5. Obveze prema dobavljačima	098	86.317.062	126.676.688
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.091.379	1.899.007
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.772.552	1.145.797
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	16.230.950
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.062.813.164	1.046.795.713
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	539.438.517	506.711.415
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
1	2				
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	379.055.672	175.869.396	342.662.999	142.842.598
1. Prihodi od prodaje	112	324.722.176	157.124.325	306.186.945	133.347.237
2. Ostali poslovni prihodi	113	54.333.496	18.745.071	36.476.054	9.495.361
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	337.073.306	155.458.713	357.004.476	155.951.392
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-42.676.152	55.399.681	17.900.793	51.669.949
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	269.258.052	56.764.917	245.544.770	75.478.135
a) Troškovi sirovina i materijala	117	220.809.594	34.595.256	172.430.029	56.340.159
b) Troškovi prodane robe	118	28.944.697	12.829.086	16.328.481	3.619.488
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.503.761	9.340.575	56.786.260	15.518.488
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.100.369	9.114.228	25.117.383	7.780.983
a) Neto plaće i nadnice	121	17.916.518	5.705.528	15.435.689	4.831.215
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.412.470	2.230.514	6.137.729	1.807.773
c) Doprinosi na plaće	123	3.771.381	1.178.186	3.543.965	1.141.995
4. Amortizacija	124	35.665.797	13.966.247	35.902.610	11.778.106
5. Ostali troškovi	125	11.802.135	4.574.772	11.331.694	3.826.061
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	432.806	311.285	406.775	920
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		-120.000		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	432.806	431.285	406.775	920
7. Rezerviranja	129	1.042.549	1.042.549	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	32.447.750	14.285.034	20.800.451	5.417.238
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.282.848	3.744.073	8.157.884	2.248.417
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični primoduz. učenosa s	132	437.336	427.781	869.794	825.041
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični primoduz. učenosa s	133	18.775.821	3.287.232	7.282.536	1.421.211
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	69.642	29.043	471	154
5. Ostali financijski prihodi	136	49	17	5.083	2.011
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	27.696.974	13.054.153	27.955.664	14.799.173
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	467			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	139	27.558.979	13.054.153	26.052.062	12.895.571
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			1.903.602	1.903.602
4. Ostali financijski rashodi	141	137.528			
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	398.338.520	179.613.469	350.820.883	145.091.015
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	364.770.280	168.512.866	384.960.140	170.750.565
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	33.568.240	11.100.603	-34.139.257	-25.659.550
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	33.568.240	11.100.603	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	34.139.257	25.659.550
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.408.818	3.329.806		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	30.159.422	7.770.797	-34.139.257	-25.659.550
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	30.159.422	7.770.797	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	34.139.257	25.659.550

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	22.388.625	7.797.664	34.139.257	25.659.550
2. Pripisana manjinskom interesu	156		-26.867		0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	30.159.422	7.770.797	-34.139.257	-25.659.550
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (159,166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	30.159.422	7.770.797	-34.139.257	-25.659.550
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	30.159.422	7.797.664	34.139.257	-25.659.550
2. Pripisana manjinskom interesu	170		-26.867		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	33.568.239	-34.139.257
2. Amortizacija	002	35.665.797	35.902.610
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	67.047.315	15.133.797
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	4.827.083
5. Smanjenje zaliha	005	0	19.198.882
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	629.689	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	136.911.040	40.923.115
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.134.466	
3. Povećanje zaliha	010	49.493.467	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3.332.453
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	74.627.933	3.332.453
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		37.590.662
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	-62.283.107	
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	35.531.054	14.626.549
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.149.783	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	40.680.837	14.626.549
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	40.680.837	14.626.549
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	240.830.641	193.622.295
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	240.830.641	193.622.295
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	235.127.190	187.301.833
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	21.434.201	72.024.475
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	256.561.391	259.326.308
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	15.730.750	65.704.013
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.871.520	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		42.739.900
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	87.611.113	53.950.158
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.871.520	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	42.739.900
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	93.482.633	11.210.258

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.			
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	185.969.383
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.579.162	-34.139.257
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	149.306.108	148.932.681
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	506.711.415
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	506.711.415
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 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, te Robna kuća Sjenjak d.o.o. Osijek. Društvo obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe 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. 9. 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 350.820 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 12% manje nego u istim razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 384.960 tis. HRK i veći su za 6 % nego 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.- 30.09.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2013.	2014.	2014./13.
UKUPNI PRIHODI	398.339	350.820	0,88
UKUPNI RASHODI	364.770	384.960	1,06
DOBIT (EBT)	33.569	-34.140	-1,02
EBIT	41.983	-14.342	-0,34
EBITDA	78.080	21.966	0,28
EBT u %	8,43%	-9,73%	-1,15
EBIT u %	10,54%	-4,09%	-0,39
EBITDA u %	19,60%	6,26%	0,32

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 30.09.			
STAVKE RDG	2013.	2014.	KOEFICIJENT
iznosi u	000 kn		14./'13.
A. POSLOVNI PRIHODI	379.056	342.663	0,90
1. Prihodi od prodaje u zemlji	254.021	253.098	1,00
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	70.702	53.089	0,75
3. Ostali prihodi	54.333	36.476	0,67
B. POSLOVNI RASHODI	337.073	357.005	1,06
1. Materijalni troškovi	226.586	263.449	1,16
a) troškovi sirovina i materijala	178.137	190.335	1,07
b) troškovi prodane robe	28.945	16.328	0,56
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	19.504	56.786	2,91
2. Troškovi osoblja	29.099	25.117	0,86
a) nadnice i plaće (neto)	17.916	15.436	0,86
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	7.412	6.137	0,83
c) doprinosi na plaću	3.771	3.544	0,94
3. Amortizacija	36.097	36.308	1,01
4. Ostali troškovi poslovanja	11.802	11.331	0,96
5. Ostali poslovni rashodi	33.489	20.800	0,62
C. FINANIJSKI PRIHODI	19.283	8.157	0,42
D. FINANIJSKI RASHODI	27.697	27.955	1,01
UKUPNI PRIHODI	398.339	350.820	0,88
UKUPNI RASHODI	364.770	384.960	1,06
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	33.569	-34.140	1,02

Ukupna vrijednost bilance na dan 30. 9. 2014. iznosi 1.051 tis. HRK i za 2% 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. 9. 14.	14./13.
DUGOTRAJNA IMOVINA	624.825	603.902	0,97
KRATKOTRAJNA IMOVINA	388.704	436.379	1,12
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	53.980	11.210	0,21
UKUPNA AKTIVA	1.067.509	1.051.491	0,98
KAPITAL I REZERVE	539.438	506.711	0,94
DUGOROČNA REZERVIRANJA	5.485	3.604	0,66
DUGOROČNE OBVEZE	204.615	205.362	1,00
KRATKOROČNE OBVEZE	317.971	335.814	1,06
UKUPNA PASIVA	1.067.509	1.051.491	0,98

POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. – 30. 9. 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 i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

Proizvodnja šećera

U izvještajnom razdoblju prodano je 66.567 tona šećera, 4.186 tona melase, 3.168 tona suhog rezanaca od šećerne repe (briketa) i 14.318 t prešanih rezanca za farmere. Količinska prodaja šećera veća je za 27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je prosječna prodajna cijena za 27 % manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vrijednost ostvarenih prihoda od prodaje šećera u promatranom razdoblju manja je za 3% u odnosu s istim razdobljem prošle godine.

U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 53.618 t šećera, 4.383 tona melase i 14.319 t prešanog rezanca.

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 6.069.309 litara mlijeka. Prosječan broj krava u stadu je 908 od kojih je 780 muznih krava. Stajski prosjek iznosi 24,46 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi 28,47 litara.

U 2014. godini planira se proizvesti 7.938.750 litara mlijeka.

Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 600 krmača. Ukupni priplod iznosi 13,547 prasadi. U kooperaciju je predano 11.979 odbite prasadi.

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

Osijek, 30. listopada 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. 9. 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. listopada 2014.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave
Dunja Vukmirović