



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**1. 1. - 31. 3. 2016.**

-konsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

**Osijek, travanj, 2016.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavateljica: **TERMES 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:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7022

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

<b>Tvornica šećera Osijek d.o.o</b>	<b>Osijek</b>	01863533
<b>Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o</b>	<b>Erdut</b>	01763865
<b>Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o</b>	<b>Antunovac</b>	02571374
<b>Robna kuća Sjenjak d.o.o</b>	<b>Osijek</b>	03421511

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Tanja Sente**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031324517

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: **Damir Rogulja**

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
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>	<b>608.040.355</b>	<b>615.686.852</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>7.292.209</b>	<b>7.080.419</b>
1. Izdaci za razvoj	004	3.440.179	3.270.883
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.470.645	3.428.151
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>	<b>598.965.659</b>	<b>606.840.149</b>
1. Zemljište	011	174.108.657	174.108.657
2. Građevinski objekti	012	250.307.419	248.621.774
3. Postrojenja i oprema	013	105.481.985	97.950.717
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.150.609	2.075.954
5. Biološka imovina	015	11.154.210	10.927.632
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.092.071
7. Materijalna imovina u pripremi	017	55.754.179	72.054.744
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>	<b>1.782.487</b>	<b>1.766.284</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	642.248	642.248
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	1.111.039	1.094.836
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>483.978.547</b>	<b>439.269.744</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>349.220.830</b>	<b>285.200.980</b>
1. Sirovine i materijal	036	59.149.785	67.768.227
2. Proizvodnja u tijeku	037	13.590.803	34.984.584
3. Gotovi proizvodi	038	275.777.047	174.947.818
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	703.195	7.500.351
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>116.430.396</b>	<b>108.498.814</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	962.641	5.586.700
2. Potraživanja od kupaca	045	69.587.821	48.226.554
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	15.266	3.019
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	26.622.210	35.825.704
6. Ostala potraživanja	049	19.242.458	18.856.837
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>13.962.487</b>	<b>28.618.188</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12.270.224	25.447.619
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.497.000	2.975.369
7. Ostala financijska imovina	057	195.263	195.200
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.364.834</b>	<b>16.951.762</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.092.018.902</b>	<b>1.054.956.596</b>
<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>	<b>452.808.632</b>	<b>465.745.959</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>144.000.000</b>	<b>144.000.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>95.908.918</b>	<b>95.908.918</b>
1. Zakonske rezerve	066	7.200.000	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	88.708.918	88.708.918
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>128.532.613</b>	<b>128.532.613</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>123.785.405</b>	<b>84.596.058</b>
1. Zadržana dobit	073	123.785.405	84.596.058
2. Preneseni gubitak	074		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>-39.418.304</b>	<b>12.708.370</b>
1. Dobit poslovne godine	076		12.708.370
2. Gubitak poslovne godine	077	39.418.304	
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>0</b>	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>2.753.077</b>	<b>1.988.842</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.620.075	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	133.002	
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>191.651.320</b>	<b>192.377.160</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	5.543.156	5.457.045
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	177.974.296	178.786.247
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	8.133.868	8.133.868
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>444.805.873</b>	<b>394.844.635</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	47.869.284	45.579.282
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3.569.710	2.628.724
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121.868.112	109.633.455
4. Obveze za predujmove	097	168.663	1.176.021
5. Obveze prema dobavljačima	098	249.410.897	214.212.005
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.011.735	1.936.827
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.212.936	6.040.288
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	18.694.536	13.638.033
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.092.018.902</b>	<b>1.054.956.596</b>
<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	109	452.808.632	465.745.959
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>96.243.174</b>	<b>96.243.174</b>	<b>235.439.640</b>	<b>235.439.640</b>
1. Prihodi od prodaje	112	80.328.723	80.328.723	215.902.334	215.902.334
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.914.451	15.914.451	19.537.306	19.537.306
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>102.774.342</b>	<b>102.774.342</b>	<b>223.676.111</b>	<b>223.676.111</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	47.038.851	47.038.851	79.406.773	79.406.773
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.641.181	25.641.181	116.297.721	116.297.721
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.166.203	15.166.203	104.041.110	104.041.110
b) Troškovi prodane robe	118	5.435.799	5.435.799	7.308.166	7.308.166
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.039.179	5.039.179	4.948.445	4.948.445
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.713.787	7.713.787	7.823.583	7.823.583
a) Neto plaće i nadnice	121	4.887.289	4.887.289	4.911.835	4.911.835
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.704.059	1.704.059	1.788.140	1.788.140
c) Doprinosi na plaće	123	1.122.439	1.122.439	1.123.608	1.123.608
4. Amortizacija	124	11.880.117	11.880.117	12.288.662	12.288.662
5. Ostali troškovi	125	3.243.063	3.243.063	3.055.794	3.055.794
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8.139	8.139	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8.139	8.139	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.249.204	7.249.204	4.803.578	4.803.578
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.125.986</b>	<b>2.125.986</b>	<b>8.181.522</b>	<b>8.181.522</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	42.816	42.816	123.631	123.631
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.083.089	2.083.089	8.055.463	8.055.463
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	81	81	2.428	2.428
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>8.434.867</b>	<b>8.434.867</b>	<b>7.236.681</b>	<b>7.236.681</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	75.600	75.600	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.265.358	8.265.358	7.236.681	7.236.681
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	93.909	93.909	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>98.369.160</b>	<b>98.369.160</b>	<b>243.621.162</b>	<b>243.621.162</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>111.209.209</b>	<b>111.209.209</b>	<b>230.912.792</b>	<b>230.912.792</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-12.840.049</b>	<b>-12.840.049</b>	<b>12.708.370</b>	<b>12.708.370</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	12.708.370	12.708.370
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.840.049	12.840.049	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-12.840.049</b>	<b>-12.840.049</b>	<b>12.708.370</b>	<b>12.708.370</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	12.708.370	12.708.370
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.840.049	12.840.049	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
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>	<b>-12.840.049</b>	<b>-12.840.049</b>	<b>12.708.370</b>	<b>12.708.370</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-12.840.049</b>	<b>-12.840.049</b>	<b>12.708.370</b>	<b>12.708.370</b>
<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	-12.840.049	-12.840.049	12.708.370	12.708.370
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	-12.840.049	12.708.370
2. Amortizacija	002	11.880.117	12.288.662
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	27.176.999	7.931.582
5. Smanjenje zaliha	005	47.018.587	64.019.850
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	18.030.948	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>91.266.602</b>	<b>96.948.464</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	110.995.919	36.785.595
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		38.395
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>110.995.919</b>	<b>36.823.990</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>60.124.474</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>19.729.317</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	3.210.696	19.951.362
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>3.210.696</b>	<b>19.951.362</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>3.210.696</b>	<b>19.951.362</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	90.766.766	244.521.791
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	39.337.886	228.957
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>130.104.652</b>	<b>244.750.748</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	112.133.536	254.929.783
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		14.639.498
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.031.630	2.767.651
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>114.165.166</b>	<b>272.336.932</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>15.939.486</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>27.586.184</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	12.586.928
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	7.000.527	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.007.776	4.364.834
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		12.586.928
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.000.527	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.007.249	16.951.762

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	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	95.908.918	95.908.918
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	123.785.405	84.596.058
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-39.418.304	12.708.370
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	128.532.613	128.532.613
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>452.808.632</b>	<b>465.745.959</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>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>452.808.632</b>	<b>465.745.959</b>
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

## 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 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. 10 najvećih dioničara koji posjeduju 1.327.853 dionica ili 92,21 % temeljnog kapitala su:

TERMES GRUPA DD OSIJEK					
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 3. 2016.					
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	HIPP MARIJA	98720352968	7.804	0,54	0,57
4	OTP BANKA D.D.	52508873833	7.457	0,52	0,54
5	NEVISTIĆ ANĐA	88298809233	6.000	0,42	0,44
6	BALINGER VALTER	43520777039	5.584	0,39	0,41
7	NUIĆ IVICA	82835514672	3.632	0,25	0,26
8	FURJAN MIHAEL	09882562057	2.700	0,19	0,20
9	ZAVOD D.D.	07668614631	2.201	0,15	0,16
10	PARTNER BANKA D.D.	69326397242	2.198	0,15	0,16
11	OSTALI DIONIČARI		112.147	7,79	8,14
	<b>Ukupno:</b>		<b>1.440.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Broj dionica s pravom glasa</b>		<b>1.377.299</b>		<b>100,00</b>
	<b>10 najvećih dioničara</b>		<b>1.327.853</b>	<b>92,21</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 243.621 tis. HRK ukupnog prihoda, što je za 148% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 230.913 tis. HRK i veći su za 107% nego u istom razdoblju prošle godine.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 3.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2015.	2016.	2015./14.
UKUPNI PRIHODI	98.369	243.621	2,48
UKUPNI RASHODI	111.209	230.913	2,08
<b>DOBIT PRIJE POREZA (EBT)</b>	<b>-12.840</b>	<b>12.708</b>	<b>-0,99</b>
EBIT	-6.531	11.763	-1,80
EBITDA	5.349	24.052	4,50
EBT u %	-13,05%	5,22%	-0,40
EBIT u %	-6,64%	4,83%	-0,73
EBITDA u %	5,44%	9,87%	1,82



U nastavku su prikazane osnovne stavke račun dobiti i gubitka:

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>			
<b>KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 3.</b>			
STAVKE RDG	2015.	2016.	KOEFICIJENT
iznosi u	000 kn		16./'15.
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>96.243</b>	<b>235.439</b>	<b>2,45</b>
1. Prihodi od prodaje u zemlji	53.353	160.997	3,02
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu	26.976	54.905	2,04
3. Ostali prihodi	15.914	19.537	1,23
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>102.774</b>	<b>223.676</b>	<b>2,18</b>
1. Materijalni troškovi	72.680	195.703	2,69
a) troškovi sirovina i materijala	62.205	183.447	2,95
b) troškovi prodane robe	5.436	7.308	1,34
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	5.039	4.948	0,98
2. Troškovi osoblja	7.713	7.824	1,01
a) nadnice i plaće (neto)	4.887	4.912	1,01
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.704	1.788	1,05
c) doprinosi na plaću	1.122	1.124	1,00
3. Amortizacija	11.880	12.289	1,03
4. Ostali troškovi poslovanja	3.251	3.056	0,94
5. Ostali poslovni rashodi	7.250	4.804	0,66
<b>C. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>2.126</b>	<b>8.182</b>	<b>3,85</b>
<b>D. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>8.435</b>	<b>7.237</b>	<b>0,86</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>98.369</b>	<b>243.621</b>	<b>2,48</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>111.209</b>	<b>230.913</b>	<b>2,08</b>

Ukupna vrijednost bilance na dan 31.3.2016. iznosi 1.054.956 tis. HRK i za 3% je manja u odnosu na početno stanje.

<b>TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)</b>			
<b>POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)</b>			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEUF.
	31. 12. 15.	31.03.16.	
DUGOTRAJNA IMOVINA	608.040	615.686	1,01
KRATKOTRAJNA IMOVINA	479.613	432.498	0,90
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	4.365	6.772	1,55
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.092.018</b>	<b>1.054.956</b>	<b>0,97</b>
KAPITAL I REZERVE	452.809	465.746	1,03
DUGOROČNA REZERVIRANJA	2.753	1.989	0,72
DUGOROČNE OBVEZE	191.651	192.377	1,00
KRATKOROČNE OBVEZE	444.805	394.844	0,89
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.092.018</b>	<b>1.054.956</b>	<b>0,97</b>

## **POSLOVANJE GRUPE U RAZDOBLJU 1. 1. - 31. 3. 2016.**

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 druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

### **Proizvodnja šećera**

U izvještajnom razdoblju prodano je 52.236 tona šećera i 1.231 tonu melase U istom razdoblju prošle godine prodano je 21.828 t šećera i 1.923 t melase. U izvještajnom razdoblju proizvedeno je 24.288 t šećera i 1.330 tona melase.

U 2016. planira se proizvesti 109.700 t šećera, 19.000 t melase, 80.000 t prešanog rezanca za farmere.

### **Proizvodnja mlijeka**

U izvještajnom razdoblju prodano je 2.166.336 kg mlijeka.

### **Tov svinja**

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 636 krmača. Ukupni priplod iznosi 4.175 prasadi.

U 2016. godini planira se proizvodnja 17.500 prasadi na bazi prosječnog broja krmača 600.

U Osijeku, travanj, 2016.

Termes Grupa d.d. Osijek  
Član Uprave  
Damir Rogulja, dipl. oec.

## **IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31. 3. 2016. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

U Osijeku, travanj 2016.

Termes Grupa d.d.  
Član Uprave  
Damir Rogulja, dipl. oec.