

TERMES GRUPA d.d.
K. Frankopana 99
OSIJEK

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
ČETVRTO TROMJESEČJE 2012. GODINE**

-konsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, veljača 2013.

Prilog 1.					
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012.	do	31.12.2012.	
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD					
Matični broj (MB):	03033899				
Matični broj subjekta (MBS):	030030789				
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95670822897				
Tvrtka izdavateljca:	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:	389
				(krajem izvještajnog razdoblja)	
Konsolidirani izvještaj:	DA			Šifra NKD-a:	7022
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:	
Tvornica šećera Osijek d.o.o.	Osijek				01863533
Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o.	Erdut				01763865
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.	Antunovac				02571374
Kandit d.o.o.	Celje, Slovenija				5472121
Robna kuća Sjenjak d.o.o.	Osijek				03421511
Knjigovodstveni servis:					
Osoba za kontakt:	Dunja Vukmirović				
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)				
Telefon:	031324599	Telefaks:	031324592		
Adresa e-pošte:	dunja.vukmirovic@secerana.com				
Prezime i ime:	Ilija Nedić				
	(osoba ovlaštene za zastupanje)				
Dokumentacija za objavu:					
	1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s re				
	2. Izvještaj posloводства				
	3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu				
	4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijs				
	5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka				
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

BILANCA stanje na dan 31.12.2012.			
Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	636.107.584	627.081.834
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.515.663	7.142.926
1. Izdaci za razvoj	004	2.188.720	2.840.753
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	3.945.558	3.920.788
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	622.941.867	609.208.277
1. Zemljište	011	147.877.628	146.655.512
2. Građevinski objekti	012	249.920.541	273.941.061
3. Postrojenja i oprema	013	191.943.697	174.168.161
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.791.654	3.838.501
5. Biološka imovina	015	11.742.313	9.972.698
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.972	4.871
7. Materijalna imovina u pripremi	017	18.644.062	627.473
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	245.391	10.730.631
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		10.701.431
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	245.391	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.404.663	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.404.663	
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	518.271.686	437.025.700
I. ZALIHE (036 do 042)	035	242.501.185	159.142.749
1. Sirovine i materijal	036	34.181.183	34.556.722
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.561.958	8.279.723
3. Gotovi proizvodi	038	165.603.029	106.810.788
4. Trgovačka roba	039	24.080.525	28.973
5. Predujmovi za zalihe	040	12.074.490	9.466.543
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	126.100.619	108.598.568
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		4.488.100
2. Potraživanja od kupaca	045	74.860.449	57.966.525
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	41.668	26.347
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.742.576	27.659.084
6. Ostala potraživanja	049	16.455.926	18.458.512
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	58.482.803	81.673.270
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		37.748.389
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	38.592.661	42.725.454
7. Ostala financijska imovina	057	19.890.142	1.199.427
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	91.187.079	87.611.113
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.154.379.270	1.064.107.534
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	444.110.891	526.908.704
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	61.740.554	62.921.176
1. Zakonske rezerve	066	2.673.969	7.233.586
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	59.066.585	55.687.590
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	232.256.779	207.026.032
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-93.970.639	30.802.917
1. Zadržana dobit	073		30.802.917
2. Preneseni gubitak	074	93.970.639	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	59.391.204	80.406.288
1. Dobit poslovne godine	076	59.391.204	80.406.288
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	3.854.784	1.752.291
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.670.889	8.779.594
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.670.889	4.421.502
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		4.358.092
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	286.811.875	245.920.331
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	258.905.634	220.889.894
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	27.906.241	25.030.437
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	416.785.615	282.498.905
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		13.875.874
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.620.671	406.072
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	203.999.640	195.615.198
4. Obveze za predujmove	097	17.060.287	3.314.513
5. Obveze prema dobavljačima	098	165.689.498	46.355.376
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	126.926	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.814.375	2.447.245
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.253.326	2.432.837
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22.220.892	18.051.790
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.154.379.270	1.064.107.534
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	440.256.107	525.156.413
2. Pripisano manjinskom interesu	110	3.854.784	1.752.291
		0	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.					
Obveznik: TERMES GRUPA d.d.					
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	747.462.172	310.376.621	855.894.687	282.387.970
1. Prihodi od prodaje	112	649.284.831	306.175.165	759.148.439	247.093.050
2. Ostali poslovni prihodi	113	98.177.341	4.201.456	96.746.248	35.294.920
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	617.686.682	204.904.529	753.945.219	279.180.549
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-74.551.958	-112.485.146	69.267.941	29.522.246
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	557.667.534	275.143.157	540.518.436	200.521.211
a) Troškovi sirovina i materijala	117	383.889.312	225.968.243	396.888.068	159.626.483
b) Troškovi prodane robe	118	106.569.232	8.045.814	92.809.461	13.323.501
c) Ostali vanjski troškovi	119	67.208.990	41.129.100	50.820.907	27.571.227
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50.548.897	18.827.536	43.455.513	10.737.570
a) Neto plaće i nadnice	121	31.123.540	11.657.901	26.142.729	6.573.880
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.952.407	4.286.325	11.421.092	2.761.749
c) Doprinosi na plaće	123	7.472.950	2.883.310	5.891.692	1.401.941
4. Amortizacija	124	39.118.895	10.477.222	43.925.936	10.759.137
5. Ostali troškovi	125	22.185.287	4.768.714	16.799.612	4.615.013
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.843.631	2.699.440	4.216.995	4.216.995
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.843.631	2.699.440	4.216.995	4.216.995
7. Rezerviranja	129	3.143.268	3.143.268	4.624.153	4.624.153
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.731.128	2.330.338	31.136.633	14.184.224
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	12.946.063	4.831.930	20.421.151	3.529.941
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0	621.735	169.777
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.946.063	4.831.930	19.680.055	3.240.803
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136			119.361	119.361
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	78.169.435	3.211.157	41.692.658	12.506.549
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138		0	64.658	22.472
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	44.093.536	9.654.792	41.420.600	12.290.707
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	36.298	36.298	207.400	193.370
4. Ostali financijski rashodi	141	34.039.601	-6.479.933		0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	760.408.235	315.208.551	876.315.838	285.917.911
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	695.856.117	208.115.686	795.637.877	291.687.098
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	64.552.118	107.092.865	80.677.961	-5.769.187
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	64.552.118	107.092.865	80.677.961	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	5.769.187
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.143.376	5.143.376	332.299	332.299
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	59.408.742	101.949.489	80.345.662	-6.101.486
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	59.408.742	101.949.489	80.345.662	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	6.101.486
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	59.391.205	101.477.533	80.406.288	-6.055.450
2. Pripisana manjinskom interesu	156	17.537	471.956	-60.626	-46.036
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	59.408.742	101.949.489	80.345.662	-6.101.486
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159)	158	-35.519	-35.519	127.102	127.102
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-35.519	-35.519	127.102	127.102
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		0		0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0		0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164		0		0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-35.519	-35.519	127.102	127.102
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	59.373.223	101.913.970	80.472.764	-5.974.384
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	59.355.686	101.442.014	80.533.390	-5.928.348
2. Pripisana manjinskom interesu	170	17.537	471.956	-60.626	-46.036

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.			
Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	64.552.118	80.677.961
2. Amortizacija	002	39.118.895	43.925.936
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	52.738.315	17.502.051
5. Smanjenje zaliha	005		83.358.436
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		4.546.849
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	156.409.328	230.011.233
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	50.905.413	125.005.961
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	102.322.786	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	45.265.481	2.875.804
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	198.493.680	127.881.765
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	102.129.468
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	42.084.352	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	11.204.100	15.381.791
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	44.480.466	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	29.725.821	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	85.410.387	15.381.791
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	115.827.020	46.201.400
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		959.037
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	115.827.020	47.160.437
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	30.416.633	31.778.646
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	567.063.248	323.329.383
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	567.063.248	323.329.383
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	444.694.020	370.944.164
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	9.466.144	26.312.007
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	454.160.164	397.256.171
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	112.903.084	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	73.926.788
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	40.402.099	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	3.575.966
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	50.784.980	91.187.079
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	40.402.099	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		3.575.966
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	91.187.079	87.611.113

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

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	36.838.209	0
3. Rezerve iz dobiti	003	61.740.554	62.921.176
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-93.970.639	30.802.917
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	59.391.204	80.406.288
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	232.256.779	207.026.032
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	440.256.107	525.156.413
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-35.519	127.102
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	-35.519	127.102
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	440.256.107	525.156.413
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	3.854.784	1.752.291

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

Financijski izvještaji za 2012. godinu obuhvaćaju slijedeće subjekte u konsolidaciji:

Naziv i sjedište	Vlasnički udjel (%)	Djelatnost
1. Tvornica šećera Osijek d.o.o., Osijek, Hrvatska	100,00	proizvodnja šećera
2. Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, Hrvatska	100,00	proizvodnja mlijeka
3. Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o., Erdut, Hrvatska	100,00	tov svinja
4. Kandid d.o.o. Celje, Slovenija	100,00	trgovina
5. Robna kuća Sjenjak d.o.o., Osijek, Hrvatska	93,25	trgovina

IPK Tvornica stočne hrane Osječanka d.d. Osijek 06.12.2012. godine priprema je Tvornici šećera Osijek d.o.o.

Temeljni kapital društva iznosi 144.000 tis.HRK i podijeljen je u 1.440.000 redovnih dionica oznake IPKK-R-A nominalne vrijednosti 100,00 kn.

10 NAJVEĆIH DIONIČARA koji posjeduju 1.331.293 dionica ili 92,45% temeljnog kapitala su:

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	Stanje	[%]
1. ŽITO D.O.O. (03834418154)	724.910	50,34
2. TERMES D.O.O. (72682318163)	502.666	34,91
3. TERMES GRUPA D.D. (96570822897) (1/1)	62.701	4,35
4. OTP BANKA D.D. (52508873833)	9.576	0,66
5. PBZ D.D. (02535697732)	8.445	0,59
6. HIPPI MARIJA (98720352968)	6.450	0,45
7. ALMIS-Z D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (52494463633)	6.000	0,42
8. NUIĆ IVICA (82835514672)	3.751	0,26
9. ZAVOD D.D. (07668614631)	3.496	0,24
10. BAKIĆ NENAD	3.298	0,23
11. OSTALI	108.707	7,55
Ukupno:	1.440.000	100,00

Vlastite dionice u temeljnom kapitalu iznose 4,35% (62.701 dionica). Društvo ima formirane propisane rezerve za vlastite dionice.

POSLOVANJE GRUPE U 2012

Matična tvrtka Grupe je Termes Grupa d.d. (bivši IPK Kandit d.d.), a glavni poslovni segmenti su proizvodnja šećera, proizvodnja mlijeka i tov svinja.

Krovno društvo Termes Grupa d.d. obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica grupe te knjigovodstvene, pravne i druge stručne poslove zajedničke za članice grupe.

Proizvodnja šećera

Za 2012.godinu planirana je ukupna proizvodnja nešto više od 115.000 tona šećera. Ugovoreno je i zasijano 11.175 ha površina, s kojih se očekivala proizvodnja oko 640.000 tona šećerne repe, od čega se planiralo proizvesti oko 85.000 tona šećera iz repe.

Uslijed nepovoljnih vremenskih prilika u drugom kvaralu – visokih temperatura i nedostatka oborina, prosječan prinos je smanjen za cca 30%. Dodatno, početkom rujna ove godine Republika Srbija uvela je zabranu izvoza šećerne repe. Time je smanjena količina šećerne repe, odnosno proizvodnja do 45.000 tona šećera iz repe.

U izvještajnom razdoblju prodano je 105.286 tona šećera, 23.093 tone melase i 9.930 tona suhog briketiranog rezanaca.

Dovršene su investicije u liniju za prijem šećerne repe, rafineriju, te ostale dijelove pogona s ciljem daljnjeg smanjivanja troškova proizvodnje i podizanja kvalitete gotovog proizvoda, ukupne vrijednosti 25,6 milijuna kuna.

Proizvodnja mlijeka

Od prosječno 939 krava u izvještajnom razdoblju proizvedeno je ukupno 8.198.711 litara mlijeka. Pri tome stajski prosjek iznosi 22,98 litara po kravi dnevno, dok muzni prosjek iznosi od 26,68 litara. U istom razdoblju prošle godine farma je bila u fazi rekonstrukcije i revitalizacije, kada je od prosječno 668 krava proizvedeno ukupno 5.827.122 litara mlijeka, uz stajski prosjek 23,42 l, te muzni prosjek 25,43 l mlijeka po kravi dnevno.

Tov svinja

Na farmi su se u izvještajnom razdoblju prosječno nalazilo 610 krmača. U vlastiti tov je prevedeno ukupno 6.550 prasadi, 10.100 prasadi je prodano za tov izvan farme, dok je na tržište iz tovilišta u isto vrijeme isporučeno ukupno 7.280 tovnih svinja. Farma je u istom razdoblju prošle godine bila u fazi revitalizacije.

Ključni financijski podaci

Opis	31.12.2011	31.12.2012	Indeks 2012/2011
1. UKUPNI PRIHODI	760.408.235	876.315.838	115,24
2. POSLOVNI PRIHODI	747.462.172	855.894.687	114,51
3. EBITDA	168.894.385	145.875.404	86,37
4. EBIT	129.775.490	101.949.468	78,56
5. EBT	64.552.118	80.677.961	124,98
6. NETO DOBIT / GUBITAK	59.408.742	80.345.662	135,24
7. GLAVNICA	444.110.891	526.908.704	118,64
8. POVRAT NA KAPITAL (ROE)	13,38	15,25	113,99
9. BROJ ZAPOSLENIH 30.06.	403	389	96,53

U izvještajnom razdoblju grupa je ostvarila 876.315.838 HRK ukupnog prihoda, što je za 15,24% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga je 82% prihoda ostvareno u segmentu šećera, 6% u segmentu proizvodnje mlijeka, 2,5% u segmentu tova svinja, dok je preostalih 9,5% ostvareno prodajom trgovačke robe. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 855.894.687 HRK veći su za 14,51% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 753.945.219 HRK za 22,06% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Rezultat poslovanja je dobit u iznosu 80.345 tis.hrk. koja je veća u odnosu na 2011. godinu za 35,24%. Ukoliko se eliminira jednokratni negativni utjecaj prodaje konditorske djelatnosti na rezultat prošle godine, neto dobit 2012. u odnosu na 2011.godinu manja je za 16,71%.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju konsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.12.2012. 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 grupe.

U Osijeku, 22. veljače 2013.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave

Dunja Vukmirović