



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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
ČETVRTO TROMJESEČJE 2012. GODINE
-nekonsolidirani-
-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):	96570822897				
Tvrtka izdavatelja:	TERMES 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:	46
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	7022
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:					
Osoba za kontakt:	Dunja Vukmirović				
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)				
Telefon:	031324599		Telefaks:	031324592	
Adresa e-pošte:	dunja.vukmirovic@secerana.com				
Prezime i ime:	Ilija Nedić				
	(osoba ovlaštene za zastupanje)				
Dokumentacija za objavu:					
1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem					
2. Izvještaj posloводства					
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu					
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja					
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 oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	225.117.025	227.223.260
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	206.814	323.880
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	206.814	323.880
3. Goodwill	006		
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	92.360.220	94.196.969
1. Zemljište	011	26.981.896	27.882.288
2. Građevinski objekti	012	64.527.557	65.483.390
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	845.767	826.291
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	5.000	5.000
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	132.488.664	132.702.411
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	132.259.937	132.409.974
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	4.064	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	44.663	263.237
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	180.000	29.200
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	61.327	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	61.327	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	64.366.937	38.912.632
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.467	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.467	
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.749.335	1.835.021
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	124.721	254.646
2. Potraživanja od kupaca	045	3.153.299	419.725
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	129.655	27.655
6. Ostala potraživanja	049	5.341.660	1.132.995
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	55.059.784	36.602.796
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	47.655.337	29.178.348
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	7.404.447	7.424.448
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	555.351	474.815
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	289.483.962	266.135.892
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	253.182.745	251.497.109
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	36.838.209	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	59.566.784	59.812.340
1. Zakonske rezerve	066	3.575.450	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	55.991.334	52.612.340
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	49.021.115	48.274.462
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.389.984	1.282.606
1. Zadržana dobit	073	2.389.984	1.282.606
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-38.633.347	-1.872.299
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	38.633.347	1.872.299
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	231.466	2.053.171
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	231.466	506.542
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		1.546.629
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.792.151	7.434.382
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		828.894
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	6.792.151	6.605.488
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	29.277.600	5.151.230
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		3.177.104
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.536.583	28.791
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.225.615	268.951
4. Obveze za predujmove	097	17.813	
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.395.028	853.285
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	565.681	311.722
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	468.925	337.379
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.067.955	173.998
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	289.483.962	266.135.892
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
		0	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.					
Obveznik: TERMES GRUPA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	66.485.166	6.093.372	12.284.496	3.409.081
1. Prihodi od prodaje	112	10.370.872	1.556.840	7.366.214	1.112.794
2. Ostali poslovni prihodi	113	56.114.294	4.536.532	4.918.282	2.296.287
II. POSLOVNI RASHODI	114	64.809.655	5.666.882	16.985.054	6.130.458
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku	115	10.370.965	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38.504.824	328.426	1.862.856	553.433
a) Troškovi sirovina i materijala	117	131.272	53.343	180.562	64.605
b) Troškovi prodane robe	118	36.690.515	10.220	2.261	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.683.037	264.863	1.680.033	488.828
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.203.107	1.779.881	6.763.028	1.587.640
a) Neto plaće i nadnice	121	4.034.073	995.456	3.775.777	906.875
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.111.923	523.214	2.062.618	473.039
c) Doprimosi na plaće	123	1.057.111	261.211	924.633	207.726
4. Amortizacija	124	2.146.559	557.599	2.039.955	479.914
5. Ostali troškovi	125	4.225.950	1.386.124	1.185.359	313.392
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	484.481	484.481	1.312.045	1.312.045
a) dugotrajne imovine (osim financijske	127		0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske	128	484.481	484.481	1.312.045	1.312.045
7. Rezerviranja	129	213.468	213.468	1.608.237	1.608.237
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.660.301	916.903	2.213.574	275.797
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.580.534	3.754.806	4.228.210	844.289
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični	132	2.362.294	628.866	2.324.299	383.914
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični	133	6.218.240	3.125.940	1.793.911	350.375
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	110.000	110.000
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	48.889.392	1.159.897	1.399.951	60.753
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s	138		0	39.772	25.426
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz	139	8.369.858	1.159.897	1.360.179	35.327
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	40.519.534	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	75.065.700	9.848.178	16.512.706	4.253.370
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	113.699.047	6.826.779	18.385.005	6.191.211
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-	148	-38.633.347	3.021.399	-1.872.299	-1.937.841
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.021.399	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	38.633.347	0	1.872.299	1.937.841
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-38.633.347	3.021.399	-1.872.299	-1.937.841
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.021.399	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	38.633.347	0	1.872.299	1.937.841
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-38.633.347	3.021.399	-1.872.299	-1.937.841
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	168	-38.633.347	3.021.399	-1.872.299	-1.937.841
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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	Teuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-38.633.347	-1.872.299
2. Amortizacija	002	2.146.559	2.039.955
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	47.780.368	6.914.314
5. Smanjenje zaliha	005	29.660.005	2.467
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.821.705
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.953.585	8.906.142
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	39.351.789	1.661.914
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.957.063	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	42.308.852	1.661.914
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	7.244.228
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.355.267	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	85.000.000	150.800
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	72.491.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	157.491.000	150.800
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	29.347.012	3.993.770
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	9.267.806	150.037
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	38.614.818	4.143.807
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	118.876.182	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.993.007
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	19.712.700	19.512.243
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	19.712.700	19.512.243
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	107.074.606	22.690.817
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	31.517.498	153.183
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	138.592.104	22.844.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	118.879.404	3.331.757
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.358.489	80.536
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.913.840	555.351
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.358.489	80.536
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	555.351	474.815

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	59.566.784	59.812.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.389.984	1.282.606
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-38.633.347	-1.872.299
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	49.021.115	48.274.462
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	253.182.745	251.497.109
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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 društvo koje nakon provedenog procesa restrukturiranja 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 1.331.293 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

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

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA:

U izvještajnom razdoblju tekuće godine Društvo je ostvarilo 16.512.706 HRK ukupnog prihoda, što je za 78% manje nego u istim razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 12.284.496 HRK manji su za 81,52% nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 16.985.054 HRK za 73,79% manji nego u istom razdoblju prošle godine.

Opis	31.12.2011	31.12.2012	Indeks 2012/2011
1. UKUPNI PRIHODI	75.065.700	16.512.706	22,00
2. POSLOVNI PRIHODI	66.485.166	12.284.496	18,48
3. EBITDA	3.822.070	-2.660.603	-69,61
4. EBIT	1.675.511	-4.700.558	-280,54
5. EBT	-38.633.347	-1.872.299	4,85
6. NETO DOBIT / GUBITAK	-38.633.347	-1.872.299	4,85
7. GLAVNICA	253.182.745	253.248.285	100,03
8. POVRAT NA KAPITAL (ROE)	-15,26	-0,74	4,85
9. BROJ ZAPOSLENIH	50	46	92,00

U prihode i troškove usporednog razdoblja prošle godine uključena je prodaja početnih zaliha vezanih uz konditorsku djelatnost, koja je izdvojena u novoosnovano društvo Kandid d.o.o. Društvo Kandid d.o.o. je prodano u drugom kvartalu 2011. godine, prema Programu restrukturiranja Kandid Grupe potvrđenom od strane Glavne skupštine Društva.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani 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 Društva.

U Osijek, 22 veljače 2013.

Termes Grupa d.d.
Član Uprave

Dunja Vukmirović