



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

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE

OD 01.01. DO 31.12. 2013. GODINE

-nekonsolidirani-

-međuzvještaj posloводства

-izjava o odgovornosti

Osijek, veljača, 2014.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.12.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavateljca: TERMES GRUPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 31000

OSIJEK

Ulica i kućni broj: Krste Frankopana 99

Adresa e-pošte: termes@termes.hr

Internet adresa: www.termesgrupa.hr

Šifra i naziv općine/grada: 312 Osijek

Šifra i naziv županije: 14 Osječko-baranjska županija

Broj zaposlenih: 44

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

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: 031324591

Adresa e-pošte: dunja.vukmirovic@secerana.hr

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 izdavateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	227.223.260	227.766.607
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	323.880	364.430
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	323.880	364.430
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	94.196.969	13.370.963
1. Zemljište	011	27.882.288	9.260.628
2. Građevinski objekti	012	65.483.390	3.435.052
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	826.291	670.283
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	132.702.411	213.681.924
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	132.409.974	213.593.547
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	263.237	59.177
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		349.290
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	38.912.632	12.512.733
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.835.021	11.202.964
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	254.646	14.760.737
2. Potraživanja od kupaca	045	419.725	647.875
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.655	5.225
6. Ostala potraživanja	049	1.132.995	486.586
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	36.602.796	1.120.423
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	29.178.348	1.100.422
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		1
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	7.424.448	20.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	474.815	189.346
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	266.135.892	240.279.340
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	251.497.109	237.182.958
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	59.812.340	58.873.357
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	52.612.340	51.673.357
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	48.274.462	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1.282.606	50.234.484
1. Zadržana dobit	073	1.282.606	50.234.484
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.872.299	-15.924.883
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	1.872.299	15.924.883
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.053.171	963.852
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	506.542	438.617
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.546.629	525.235
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.434.382	652.294
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	652.294
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	6.605.488	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	5.151.230	1.480.236
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.177.104	31.826
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	28.791	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	268.951	313.310
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	853.285	453.837
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	311.722	271.210
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	337.379	264.439
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	173.998	145.614
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	266.135.892	240.279.340
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	5	6	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	12.284.496	3.409.081	8.298.320	2.011.703
1. Prihodi od prodaje	112	7.366.214	1.112.793	5.927.759	1.358.560
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.918.282	2.296.288	2.370.561	653.143
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.985.054	6.130.458	25.399.811	7.036.937
1. Promjene vrijednosti zaima proizvođače u tjeku i gotovim materijalima	115			0	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.862.856	553.433	1.427.869	512.823
a) Troškovi sirovina i materijala	117	180.562	64.605	128.310	26.829
b) Troškovi prodane robe	118	2.261		0	
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.680.033	488.828	1.299.559	485.994
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.763.028	1.587.641	5.622.961	1.290.601
a) Neto plaće i nadnice	121	3.775.777	906.875	3.251.979	762.534
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.062.618	473.039	1.636.172	359.751
c) Doprinosi na plaće	123	924.633	207.727	734.810	168.316
4. Amortizacija	124	2.039.955	479.914	1.414.948	75.102
5. Ostali troškovi	125	1.185.359	-286.608	2.499.921	1.721.201
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.312.045	1.312.045	3.407.785	3.147.934
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			246.963	246.963
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.312.045	1.312.045	3.160.822	2.900.971
7. Rezerviranja	129	1.608.237	1.608.237	427.249	774.608
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.213.574	875.796	10.599.078	1.063.884
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.228.210	844.289	1.989.348	112.246
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz učenja s	132	2.354.203	413.818	1.651.237	104.620
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz učenja s	133	1.764.007	320.471	338.111	7.626
3. Doprinosi od pruženih poduzetničkih usluga i drugih	134			0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	110.000	110.000	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.399.951	60.753	812.740	98.494
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	39.772	25.426	265.715	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz učenja s	139	1.360.179	35.327	547.025	98.494
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141				0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	16.512.706	4.253.370	10.287.668	2.123.949
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.385.005	6.191.211	26.212.551	7.135.431
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.872.299	-1.937.841	-15.924.883	-5.011.482
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.872.299	1.937.841	15.924.883	5.011.482
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.872.299	-1.937.841	-15.924.883	-5.011.482
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.872.299	1.937.841	15.924.883	5.011.482
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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.872.299	-1.937.841	-15.924.883	-9.244.790
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskim rezervi dugotrajne materijalne	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	163				
6. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.872.299	-1.937.841	-15.924.883	-9.244.790
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	-1.872.299	-15.924.883
2. Amortizacija	002	2.039.955	1.414.948
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.914.314	
5. Smanjenje zaliha	005	2.467	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.821.705	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.906.142	-14.509.935
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.661.914	3.670.994
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		9.367.943
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		6.251.162
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.661.914	19.290.099
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	7.244.228	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	33.800.034
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		79.370.508
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	150.800	
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	150.800	79.370.508
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.993.770	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	150.037	81.183.573
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.143.807	81.183.573
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	3.993.007	1.813.065
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	19.512.243	172.235
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		35.482.373
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	19.512.243	35.654.608
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	22.690.817	326.978
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	153.183	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	22.844.000	326.978
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	35.327.630
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	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	80.536	285.469
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	555.351	474.815
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	80.536	285.469
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	474.815	189.346

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	59.812.340	58.873.357
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1.282.606	50.234.484
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.872.299	-15.924.883
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	48.274.462	0
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	251.497.109	237.182.958
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 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
- Kandid 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. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.329.741 dionica ili 92,34% temeljnog kapitala su:

TERMES GRUPA DD OSIJEK				
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2013.				
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 Društvo je ostvarilo 10.287.667 HRK ukupnog prihoda, što je za 38% manje nego u istim razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 8.298.320 HRK i manji su za 32 % nego u istom razdoblju prošle godine, dok su poslovni rashodi, ostvareni u iznosu 25.399.812 HRK i za 50 % veći su nego u istom razdoblju prošle godine, te su rezultat usklađivanja vrijednosti imovine .

U Društvu je zaposleno 40 osoba.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2012.	2013.	2013/2012
UKUPNI PRIHODI	16.512	10.287	0,62
UKUPNI RASHODI	18.384	26.211	1,43
DOBIT (EBT)	-1.872	-15.924	8,51
EBIT	-4.700	-17.100	3,64
EBITDA	-2.661	-15.684	5,89
EBT u %	-11,34%	-154,80%	13,65
EBIT u %	-28,46%	-166,23%	5,84
EBITDA u %	-16,12%	-152,46%	9,46

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.12.			KOEFIKIJENT
STAVKE RDG	2012.	2013.	
iznosi u	000 kn		13./'12.
A. POSLOVNI PRIHODI	12.284	8.298	0,68
1. Prihodi od prodaje u zemlji	7.366	5.927	0,80
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu			
3. Ostali prihodi	4.918	2.371	0,48
B. POSLOVNI RASHODI	16.984	25.398	1,50
1. Materijalni troškovi	1.862	1.428	0,77
a) troškovi sirovina i materijala	180	128	0,71
b) troškovi prodane robe	2		0,00
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	1.680	1.300	0,77
2. Troškovi osoblja	6.761	5.623	0,83
a) nadnice i plaće (neto)	3.775	3.252	0,86
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.062	1.636	0,79
c) doprinosi na plaću	924	735	0,80
3. Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	2.039	1.416	0,69
4. Ostali troškovi poslovanja	4.109	6.333	1,54
5. Ostali poslovni rashodi	2.213	10.598	4,79
C. FINANCIJSKI PRIHODI	4.228	1.989	0,47
D. FINANCIJSKI RASHODI	1.400	813	0,58
UKUPNI PRIHODI	16.512	10.287	0,62
UKUPNI RASHODI	18.384	26.211	1,43
DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	-1.872	-15.924	8,51

Osijek, 14. veljače, 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 nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.12.2013. 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 Osijeku, 14. veljače, 2014.

Termes Grupa d.d.
Predsjednik Uprave

Ilija Nedić