



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**1. 1. - 31. 3. 2014.**

**-nekonsolidirani-**

**-međuzvještaj posloводства-**

**-izjava o odgovornosti-**

**Osijek, travanj , 2014.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavateljja: TEREMS 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: 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: 031324592

Adresa e-pošte: [dunja.vukmirovic@secerana.com](mailto:dunja.vukmirovic@secerana.com)

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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
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>	227.766.605	227.652.057
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	364.429	341.308
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	364.429	341.308
3. Goodwill	006		
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>	13.370.962	13.278.695
1. Zemljište	011	9.260.628	9.260.628
2. Građevinski objekti	012	3.435.052	3.413.185
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	670.282	599.882
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		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	213.681.924	213.682.764
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	213.593.547	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	59.177	60.017
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>	0	0
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>	349.290	349.290
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	12.512.734	11.289.254
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	11.202.965	7.634.121
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.063.278	6.555.624
2. Potraživanja od kupaca	045	647.875	804.336
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.225	24.751
6. Ostala potraživanja	049	486.587	249.410
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.120.423	3.417.996
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1.100.422	3.397.995
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	1	1
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	20.000	20.000
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	189.346	237.137
<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>	240.279.339	238.941.311
<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>	237.182.957	236.144.952
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	58.873.357	58.873.357
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	7.200.000	7.200.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	27.020.882	27.020.882
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	27.020.882	27.020.882
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	51.673.357	51.673.357
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	50.234.722	34.309.600
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	50.234.722	34.309.600
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-15.925.122	-1.038.005
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	15.925.122	1.038.005
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	963.853	853.544
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	438.617	438.617
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	525.236	414.927
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	652.294	657.538
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	652.294	657.538
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.480.235	1.285.277
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	34.568	45.653
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	313.310	234.983
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	451.095	455.874
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	271.209	294.532
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	264.439	249.235
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	145.614	5.000
<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>	240.279.339	238.941.311
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: TERMES GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	1.886.484	1.886.484	1.489.178	1.489.178
1. Prihodi od prodaje	112	1.684.000	1.684.000	1.309.222	1.309.222
2. Ostali poslovni prihodi	113	202.484	202.484	179.956	179.956
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	2.810.387	2.810.387	2.472.629	2.472.629
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	255.163	255.163	163.790	163.790
a) Troškovi sirovina i materijala	117	41.335	41.335	32.253	32.253
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	213.828	213.828	131.537	131.537
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.578.350	1.578.350	1.261.397	1.261.397
a) Neto plaće i nadnice	121	891.139	891.139	739.388	739.388
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	480.258	480.258	357.596	357.596
c) Doprinosi na plaće	123	206.953	206.953	164.413	164.413
4. Amortizacija	124	502.655	502.655	78.716	78.716
5. Ostali troškovi	125	195.869	195.869	316.263	316.263
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			0	0
7. Rezerviranja	129			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	278.350	278.350	652.463	652.463
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	804.442	804.442	40.212	40.212
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	504.558	504.558	37.185	37.185
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	299.884	299.884	3.027	3.027
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136			0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	85.443	85.443	94.767	94.767
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	61.803	61.803		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	23.640	23.640	94.767	94.767
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	0
4. Ostali financijski rashodi	141			0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	2.690.926	2.690.926	1.529.390	1.529.390
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	2.895.830	2.895.830	2.567.396	2.567.396
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-204.904	-204.904	-1.038.006	-1.038.006
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	204.904	204.904	1.038.006	1.038.006
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-204.904	-204.904	-1.038.006	-1.038.006
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	204.904	204.904	1.038.006	1.038.006

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<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>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-204.904	-204.904	-1.038.006	-1.038.006
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-204.904	-204.904	-1.038.006	-1.038.006
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	-204.904	-1.038.006
2. Amortizacija	002	502.655	78.716
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.892.121	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		3.568.844
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>2.189.872</b>	<b>2.609.554</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		116.631
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.807.777	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.439	33.400
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.809.216</b>	<b>150.031</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>380.656</b>	<b>2.459.523</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</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>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	1.751	36.672
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	43.977	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		2.297.573
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>45.728</b>	<b>2.334.245</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>45.728</b>	<b>2.334.245</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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	16.274	840
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>16.274</b>	<b>840</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	81.563	78.327
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	573.370	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>654.933</b>	<b>78.327</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>638.659</b>	<b>77.487</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	47.791
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	303.731	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	474.815	189.346
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		47.791
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	303.731	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	171.084	237.137

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	58.873.357	58.873.357
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	50.234.722	34.309.600
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15.925.122	-1.038.005
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
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>	237.182.957	236.144.952
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>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	237.182.957	236.144.952
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
- 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. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.329.741 dionica ili 92,34% temeljnog kapitala su:



<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>				
<b>VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31.03.2014.</b>				
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
<b>Ukupno:</b>		<b>1.440.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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 1.529.390 HRK ukupnog prihoda, što je za 43 % manje nego u istom razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi, ostvareni u iznosu od 1.489.178 HRK i manji su za 22 % nego u istom razdoblju prošle godine. Ukupni rashodi, ostvareni u iznosu 2.567.396 HRK i za 11 % manji su nego u istom razdoblju prošle godine. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 1.038.006 HRK.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)</b>			
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.03.</b>			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2013.	2014.	14./'13.
UKUPNI PRIHODI	2.690	1.529	0,57
UKUPNI RASHODI	2.894	2.567	0,89
<b>DOBIT (EBT)</b>	<b>-204</b>	<b>-1.038</b>	<b>5,09</b>
EBIT	-923	-984	1,07
EBITDA	-420	-906	2,16
EBT u %	-7,58%	-67,89%	8,95
EBIT u %	-34,31%	-64,36%	1,88
EBITDA u %	-15,61%	-59,25%	3,80

Osnovne pozicije računa dobiti i gubitka te usporedba s istim razdobljem prošle godine:

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)</b>			
<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 31.03.</b>			KOEFIČIJENT
STAVKE RDG	2013.	2014.	
iznosi u	000 kn		14./'13.
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1.886</b>	<b>1.489</b>	<b>0,79</b>
1. Prihodi od prodaje u zemlji	1.684	1.310	0,78
2. Prihodi od prodaje u inozemstvu			
3. Ostali prihodi	202	179	0,89
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.809</b>	<b>2.473</b>	<b>0,88</b>
1. Materijalni troškovi	255	165	0,65
a) troškovi sirovina i materijala	41	33	0,80
b) troškovi prodane robe			
c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	214	132	0,62
2. Troškovi osoblja	1.578	1.261	0,80
a) nadnice i plaće (neto)	891	739	0,83
b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća	480	358	0,75
c) doprinosi na plaću	207	164	0,79
3. Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	503	78	0,16
4. Ostali troškovi poslovanja	195	317	1,63
5. Ostali poslovni rashodi	278	652	2,35
<b>C. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>804</b>	<b>40</b>	<b>0,05</b>
<b>D. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>1,11</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.690</b>	<b>1.529</b>	<b>0,57</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.894</b>	<b>2.567</b>	<b>0,89</b>
<b>DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>-204</b>	<b>-1.038</b>	<b>5,09</b>

Vrijednost bilance na dan 31. 3. 2014 iznosi 238.941 tis. HRK.

<b>TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)</b>			
<b>POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)</b>			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEFIG.
	31.12.13.	31.03.14.	
DUGOTRAJNA IMOVINA	227.665	227.650	1,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	12.425	11.054	0,89
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	189	237	1,25
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>240.279</b>	<b>238.941</b>	<b>0,99</b>
KAPITAL I REZERVE	237.183	236.144	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	963	856	0,89
DUGOROČNE OBVEZE	652	657	1,01
KRATKOROČNE OBVEZE	1.481	1.284	0,87
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>240.279</b>	<b>238.941</b>	<b>0,99</b>

U Društvu je zaposleno 43 osobe.

Osijek, travanj, 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 31.03.2014. 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 Osijeku, 30 travnja, 2014.

Termes Grupa d.d.

Predsjednik Uprave  
Ilija Nedić