



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

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE**

**1. 1. - 31. 3. 2017.**

-nekonsolidirani-

-među izvještaj posloводства-

-izjava o odgovornosti-

**Osijek, travanj, 2017.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03033899

Matični broj subjekta (MBS): 030030789

Osobni identifikacijski broj (OIB): 95670822897

Tvrtka izdavateljja: **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: NE Šifra NKD-a: 7022

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Tanja Sente**

(unosí 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

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>	<b>224.120.870</b>	<b>218.326.850</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>222.879</b>	<b>208.761</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	222.879	208.761
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>	<b>12.452.621</b>	<b>6.686.116</b>
1. Zemljište	011	9.260.628	5.625.391
2. Građevinski objekti	012	3.172.653	1.041.836
3. Postrojenja i oprema	013	14.340	13.889
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
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>	<b>211.445.370</b>	<b>211.431.973</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	211.385.085	211.385.085
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	60.285	46.888
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
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>16.039.393</b>	<b>20.969.660</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>		
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>	<b>2.277.802</b>	<b>4.131.230</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.186.818	2.036.467
2. Potraživanja od kupaca	045	18.593	2.028.452
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	56.240	60.770
6. Ostala potraživanja	049	16.151	5.541
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>13.675.733</b>	<b>16.656.238</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.652.384	16.619.492
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	23.349	36.746
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>85.858</b>	<b>182.192</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>240.160.263</b>	<b>239.296.510</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>239.907.687</b>	<b>239.238.648</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>144.000.000</b>	<b>144.000.000</b>
II. KAPITALNE REZERVE	064		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>92.833.668</b>	<b>92.833.668</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	85.633.668	85.633.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>-3.958.862</b>	<b>3.074.019</b>
1. Zadržana dobit	073		3.074.019
2. Preneseni gubitak	074	3.958.862	
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>7.032.881</b>	<b>-669.039</b>
1. Dobit poslovne godine	076	7.032.881	
2. Gubitak poslovne godine	077		669.039
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>252.576</b>	<b>57.862</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.875	6.250
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	222.512	23.381
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		42
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	28.189	28.189
<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>240.160.263</b>	<b>239.296.510</b>
<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	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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>	<b>7.720.797</b>	<b>7.720.797</b>	<b>31.556</b>	<b>31.556</b>
1. Prihodi od prodaje	112				
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.720.797	7.720.797	31.556	31.556
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>695.637</b>	<b>695.637</b>	<b>868.910</b>	<b>868.910</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.777	67.777	48.259	48.259
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.969	7.969	12.588	12.588
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	59.808	59.808	35.671	35.671
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	36.744	36.744	31.631	31.631
5. Ostali troškovi	125	58.802	58.802	29.709	29.709
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	532.314	532.314	759.311	759.311
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>273.391</b>	<b>273.391</b>	<b>168.315</b>	<b>168.315</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	73.348	73.348		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	200.043	200.043	168.315	168.315
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	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6	6		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	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>7.994.188</b>	<b>7.994.188</b>	<b>199.871</b>	<b>199.871</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>695.643</b>	<b>695.643</b>	<b>868.910</b>	<b>868.910</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>7.298.545</b>	<b>7.298.545</b>	<b>-669.039</b>	<b>-669.039</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.298.545	7.298.545	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	669.039	669.039
<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>7.298.545</b>	<b>7.298.545</b>	<b>-669.039</b>	<b>-669.039</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	7.298.545	7.298.545	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	669.039	669.039
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>7.298.545</b>	<b>7.298.545</b>	<b>-669.039</b>	<b>-669.039</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>7.298.545</b>	<b>7.298.545</b>	<b>-669.039</b>	<b>-669.039</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	7.298.545	-669.039
2. Amortizacija	002	36.744	31.631
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
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>7.335.289</b>	<b>-637.408</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	24.894	194.714
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.117.218	1.853.428
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.142.112</b>	<b>2.048.142</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>1.193.177</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>2.685.550</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015		5.748.992
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>5.748.992</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	73.348	
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>73.348</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>5.748.992</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>73.348</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	98.558	
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	198.348	2.967.108
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>296.906</b>	<b>2.967.108</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>296.906</b>	<b>2.967.108</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>822.923</b>	<b>96.334</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>161.185</b>	<b>85.858</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>822.923</b>	<b>96.334</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>984.108</b>	<b>182.192</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	92.833.668	92.833.668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-3.958.862	3.074.019
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	7.032.881	-669.039
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>	<b>239.907.687</b>	<b>239.238.648</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>239.907.687</b>	<b>239.238.648</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
- 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. Deset najvećih dioničara koji posjeduju 1.328.888 dionica ili 92,28 % temeljnog kapitala su:

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 200 tis. HRK ukupnog prihoda. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 869 tis. HRK. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu 699 tis. HRK.

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 1.1.- 31.3.</b>			
<b>SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>17./'16.</b>
UKUPNI PRIHODI	7.994	200	0,03
UKUPNI RASHODI	696	869	1,25
<b>DOBIT (EBT)</b>	<b>7.298</b>	<b>-669</b>	<b>-0,09</b>
EBIT	7.557	-837	-0,11
EBITDA	7.594	-806	-0,11
EBT u %	91,29%	-334,50%	-3,66
EBIT u %	94,53%	-418,50%	-4,43
EBITDA u %	95,00%	-403,00%	-4,24

Vrijednost bilance na dan 31. 3. 2017. iznosi 239.296 tis. HRK.

<b>TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)</b>			
<b>POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)</b>			
<b>OPIS POZICIJE</b>	<b>STANJE NA DAN</b>		<b>KOEF.</b>
	<b>31.12.16.</b>	<b>31.3.2017.</b>	<b>17./16.</b>
DUGOTRAJNA IMOVINA	224.121	218.327	0,97
KRATKOTRAJNA IMOVINA	15.953	20.787	1,30
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	86	182	2,12
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>240.160</b>	<b>239.296</b>	<b>1,00</b>
KAPITAL I REZERVE	239.908	239.239	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	0	0	
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	
KRATKOROČNE OBVEZE	252	57	0,23
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>240.160</b>	<b>239.296</b>	<b>1,00</b>

U Društvu na dan 31. 3. 2017. nema zaposlenih osoba.

Osijek, travanj, 2017.

Termes Grupa d.d. Osijek  
Uprava društva  
Damir Rogulja, dipl. oec.



## **IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31. 3. 2017. sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i u skladu sa Zakonom o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Osijek, travanj, 2017.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave  
Damir Rogulja, dipl. oec.