



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.3.2019.

-konsolidirani-
-među izvještaj posloводства-
-izjava o odgovornosti-

Osijek, travanj, 2019.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	3
2. IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU	6
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE	11
4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE	16

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Termes grupa d.d. Osijek je Tvrtka čiji je osnovni poslovni zadatak rukovođenje s članicama Grupe u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog rezultata za svako Društvo Grupe.

Osnovni podaci Termes Grupa d.d. Osijek

NAZIV	TERMES GRUPA d.d. Osijek	
ADRESA	Osijek, K. Frankopana 99	
TELEFON	FAX	MAIL
031-32-45-00	031-32-45-93	termesgrupa@termesgrupa.hr
MATIČNI BROJ	MATIČNI BROJ SUDA	OIB
3033899	030030789	96570822897
IBAN	HR0923600001102054941	
TEMELJNI KAPITAL	144.000.000,00 kn NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE 100,00 kn BROJ DIONIČARA: 1.103	
VLASNIŠTVO	PRIVATNO	
ČLAN UPRAVE	JOSIP BIČVIĆ	
NADZORNI ODBOR	PREDSJEDNIK: JOZO LJUBIČIĆ ZAMJENIK: MARKO PIPUNIĆ ČLAN: ŽELJKO SENJIĆ ČLAN: MIRA ROMIĆ ČLAN: ANTO Kobaš	

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.

Vlasnička struktura na dan 31.3.2019.

TERMES GRUPA DD OSIJEK					
VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 3. 2019.					
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	0,00
3	HIPP MARIJA	98720352968	7.804	0,54	0,57
4	OTP BANKA D.D.	69326397242	7.450	0,52	0,54
5	NEVISTIC ANĐA	88298809233	6.000	0,42	0,44
6	BALINGER VALTER	43520777039	5.566	0,39	0,40
7	NUIC IVICA	82835514672	3.632	0,25	0,26
8	STEPIC IVAN	07668614631	2.808	0,20	0,20
9	FURJAN MIHAEL	09882562057	2.700	0,19	0,20
10	PETKOVIC NEVENKO	28029537804	2.542	0,18	0,18
11	OSTALI DIONIČARI		111.221	7,72	8,08
Ukupno:			1.440.000	100,00	
Broj dionica s pravom glasa			1.377.299		100,00
10 najvećih dioničara			1.328.779	92,28	

Ovisna društva - djelatnost :

TERMES GRUPA DD OSIJEK	
OVISNA DRUŠTVA NA DAN 31.3.2019.	
NAZIV	DJELATNOST
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.	PROIZVODNJA ŠEĆERA
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	PROIZVODNJA MLIJEKA
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	TOV SVINJA
RK SJENJAK d.o.o.	TRGOVINA

Ovisna društva u Grupi – kapital, vlasništvo, uprava i nadzorni:

GRUPA TERMES DD OSIJEK				
STANJE NA DAN 31. 3. 2019.				
OVISNA DRUŠTVA - TEMELJNI KAPITAL, VLASNIŠTVO, UPRAVA I NADZORNI ODBOR				
NAZIV	TEMELNI KAPITAL U HRK	VLASNIŠTVO	UPRAVA	NADZORNI ODBOR
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.	260.816.400	TERMES GRUPA d.d. 100%	PETAR MARIĆ, PREDSJEDNIK UPRAVE I JOSIP BIČVIĆ, ČLAN UPRAVE	JOZO LJUBIČIĆ, MARKO PIPUNIĆ, LEKO IVICA
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	33.802.600		DARIO KALAĐIJA	
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	23.676.900		VESNA BLAŽEVIĆ PRGOMET	
RK SJENJAK d.o.o.	29.110.000		JOZO LJUBIČIĆ	

Ovisna društva u Grupi – adrese i kontakti

GRUPA TERMES ADRESE I KONTAKTI PO ČLANICAMA				
ADRESE I KONTAKTI				
NAZIV	ADRESA	TELEFON	FAX	MAIL
TERMES GRUPA d.d.	OSIJEK, FRANKOPANSKA 99	031-32- 45-00	031-32- 45-93	termesgrupa@termesgrupa.hr
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.				secerana@secerana.com
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	ANTUNOVAC, ORLOVNJAK BB	031-29- 05-65	031-29- 05-65	farma.orlovnjak@termesgrupa.hr
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	ERDUT, PUSTARA LIPOVAČA 1	031-32- 25-16	031-32- 45-91	termesgrupa@termesgrupa.hr
RK SJENJAK d.o.o.	OSIJEK, FRANKOPANSKA 99	031-57- 33-88	031-57- 33-92	

Ovisna društva u Grupi – matični broj, matični broj suda, OIB, IBAN:

GRUPA TERMES				
TERMES GRUPA - MB, MBS, OIB I ŽR PO ČLANICAMA GRUPE				
NAZIV	MATIČNI BROJ	MATIČNI BROJ SUDA	OIB	IBAN
TERMES GRUPA d.d.	03033899	030030789	96570822897	HR0423600001102054941
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.	01863533	030080613	97995376750	HR5623600001102154878
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	02571374	030105588	67259327174	HR3923600001102174293
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	01763865	030077409	63053507049	HR7923600001102175028
RK SJENJAK d.o.o.	03421511	030030836	91761501242	HR6625000091102066727

2. IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU

Osvrt na poslovno razdoblje 1.1.-31.3.2019.

Tijekom poslovnog razdoblja snage su bile usmjerene na ostvarivanje maksimalne konkurentnosti poslovanja u svim djelatnostima Grupe. Termes Grupa d.d. Osijek u svom poslovanju ima fokus na sljedeće djelatnosti:

- Proizvodnja šećera
- Proizvodnja mlijeka
- Svinjogojska proizvodnja.

Matično društvo Termes Grupa d.d. Osijek obavlja koordinaciju svih aktivnosti članica Grupe. Termes Grupa d.d. je matično društvo koje upravlja članica grupe.

Slijedi prikaz temeljnih podataka društva

Grupa Termes - konsolidirano

Ukupni prihodi Grupe iznose 67.935 tis.kn. a rashodi 68.681 tis. kn. Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila gubitak u iznosu 747 tis. kn.

TERMES GRUPA DD OSIJEK			
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 1. 1.- 31. 12.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2018.	2019.	19./'18.
UKUPNI PRIHODI	87.070	67.935	0,78
UKUPNI RASHODI	94.119	68.681	0,73
DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	-7.049	-747	0,11
EBIT	-6.490	3.512	-0,54
EBITDA	4.779	14.599	3,05
EBT u %	-8,10%	-1,10%	0,14
EBIT u %	-7,45%	5,17%	-0,69
EBITDA u %	5,49%	21,49%	3,91

Vrijednost bilance na dan 31.3.2019. iznosi 868.784 tis. kn.

TERMES GRUPA d.d. (KONSOLIDIRANO)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.18.	31.03.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	622.685	613.225	0,98
KRATKOTRAJNA IMOVINA	268.623	253.565	0,94
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	4.097	1.993	0,49
UKUPNA AKTIVA	895.405	868.784	0,97
KAPITAL I REZERVE	219.916	219.169	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	12.890	12.890	1,00
DUGOROČNE OBVEZE	138.007	140.239	1,02
KRATKOROČNE OBVEZE	524.592	496.486	0,95
UKUPNA PASIVA	895.405	868.784	0,97

Članice Grupe Termes

Tvornica šećera Osijek d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu 2.037 tis. kn.

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.3.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2018.	2019.	19./'18.
UKUPNI PRIHODI	69.476	51.130	0,74
UKUPNI RASHODI	78.204	53.167	0,68
DOBIT (EBT)	-8.729	-2.037	0,23
EBIT	-7.961	1.764	-0,22
EBITDA	529	10.257	19,39
EBT u %	-12,56%	-3,98%	0,32
EBIT u %	-11,46%	3,45%	-0,30
EBITDA u %	0,76%	20,06%	26,35

Vrijednost bilance na dan 31.3.2019. iznosi 680.431 tis. kn.

TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.18.	31.03.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	463.102	455.043	0,98
KRATKOTRAJNA IMOVINA	239.296	223.831	0,94
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	2.344	1.557	0,66
UKUPNA AKTIVA	704.742	680.431	0,97
KAPITAL I REZERVE	107.711	105.673	0,98
DUGOROČNA REZERVIRANJA	12.376	12.376	1,00
DUGOROČNE OBVEZE	82.839	84.518	1,02
KRATKOROČNE OBVEZE	501.816	477.864	0,95
UKUPNA PASIVA	704.742	680.431	0,97

U promatranom razdoblju nije bilo proizvodnje, a prodano je 9.011 tona šećera i 5.886 t melase. Blagi je porast prodajnih cijena na tržištu šećera, no svakako je još uvijek nedovoljno za pokriće troškova proizvodnje. Ostvarena prodajna cijena je u promatranom razdoblju 38% veća u odnosu na isto razdoblje 2017.

Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 945 tis.kn.

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.3.			19./'18.
SKRAĆENE STAVKE RDG u 000 kn	2018.	2019.	
UKUPNI PRIHODI	13.090	12.652	0,97
UKUPNI RASHODI	11.796	11.707	0,99
DOBIT (EBT)	1.294	945	0,73
EBIT	1.242	1.536	1,24
EBITDA	3.576	3.822	1,07
EBT u %	9,89%	7,47%	0,76
EBIT u %	9,49%	12,14%	1,28
EBITDA u %	27,32%	30,21%	1,11

Vrijednost bilance na dan 31.3.2019. iznosi 129.171 tis. kn.

FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.18.	31.03.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	101.452	100.113	0,99
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	27.921	28.847	1,03
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	1.685	211	0,13
UKUPNA AKTIVA	131.058	129.171	0,99
KAPITAL I REZERVE	42.177	43.122	1,02
DUGOROČNA REZERVIRANJA	408	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	55.168	55.721	1,01
KRA TKOROČNE OBVEZE	33.305	30.328	0,91
UKUPNA PASIVA	131.058	129.171	0,99

U promatranom razdoblju proizvedeno je 730.475 litara mlijeka. Ostvareni stajski prosijek po kravi je 28,73, a muzni je 31,31.

Svinjogojska Farma Lipovača Prkos d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 22 tis. kn.

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.3.			19./'18.
STAVKE	2018.	2019.	
iznosi u	000 kn		
UKUPNI PRIHODI	4.268	3.588	0,84
UKUPNI RASHODI	4.094	3.566	0,87
DOBIT (EBT)	174	22	0,13
EBIT	217	140	0,65
EBITDA	514	305	0,59
EBT u %	4,07%	0,61%	0,15
EBIT u %	5,08%	3,90%	0,77
EBITDA u %	12,05%	8,49%	0,70

Vrijednost bilance na dan 31.3.2019. iznosi 23.380 tis. kn.

SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEf.
	31.12.18.	31.03.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	22.729	22.812	1,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	382	551	0,47
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	12	17	1,42
UKUPNA AKTIVA	23.123	23.380	1,00
KAPITAL I REZERVE	9.517	9.443	0,99
DUGOROČNA REZERVIRANJA	44	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	#DIJ/0!
KRATKOROČNE OBVEZE	13.562	13.937	1,03
UKUPNA PASIVA	23.123	23.380	1,01

U promatranom razdoblju prosječno stanje krda je 625 krmača.

Robna kuća Sjenjak d.o.o.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 196 tis. kn.

RK SJENJAK OSIJEK			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.3.	2018.	2019.	KOEFI-CIJENT
iznosi u	000 kn		19./'18.
UKUPNI PRIHODI	569	625	1,10
UKUPNI RASHODI	418	428	1,02
DOBIT (EBT)	150	196	1,31
EBIT	131	162	1,24
EBITDA	202	236	1,17
EBT u %	26,42%	31,41%	1,19
EBIT u %	23,08%	25,96%	1,12
EBITDA u %	35,51%	37,77%	1,06

Vrijednost bilance na dan 31.12.2018. iznosi 12.900 tis. kn.

ROBNA KUĆA SJENJAK d.o.o.			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEf.
	31.12.18.	31.03.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	9.034	8.961	0,99
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.629	3.777	1,04
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	38	162	4,26
UKUPNA AKTIVA	12.701	12.900	1,02
KAPITAL I REZERVE	12.150	12.347	1,02
DUGOROČNA REZERVIRANJA	60	60	1,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	
KRATKOROČNE OBVEZE	491	493	1,00
UKUPNA PASIVA	12.701	12.900	1,02

U promatranom razdoblju zakupljeno je prosječno 4.403 m²/mjesečno prostora robne kuće.

Termes Grupa d.d. - nekonsolidirano

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu 183 tis. kn.

TERMES GRUPA DD OSIJEK (NEKONSOLIDIRANO)			
RAČUN DOBITI I GUBITKA 1.1.- 31.3.			
SKRAĆENE STAVKE RDG U 000 KN	2018.	2019.	19./'18.
UKUPNI PRIHODI	207	331	1,60
UKUPNI RASHODI	89	148	1,67
DOBIT (EBT)	118	183	1,56
EBIT	-62	-34	0,54
EBITDA	-42	-21	0,50
EBT u %	57,04%	55,29%	0,97
EBIT u %	-30,08%	-10,19%	0,34
EBITDA u %	-20,10%	-6,30%	0,31

Vrijednost bilance na dan 31.3.2019. iznosi 225.924 tis. kn.

TERMES GRUPA d.d. (nekonsolidirano)			
POZICIJE BILANCE (iznosi u 000 kn)			
OPIS POZICIJE	STANJE NA DAN		KOEF.
	31.12.18.	31.03.19.	19./18.
DUGOTRAJNA IMOVINA	216.284	216.272	1,00
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	9.400	9.605	1,02
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	18	47	2,59
UKUPNA AKTIVA	225.702	225.924	1,00
KAPITAL I REZERVE	222.308	222.492	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	0	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0,00
KRA TKOROČNE OBVEZE	3.394	3.432	1,01
UKUPNA PASIVA	225.702	225.924	1,00

Član Uprave:
Josip Bičvić, dipl.oec

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

Prilog 1.			OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE		
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019	do	31.03.2019		
Godina:	2019				
Kvartal:	1				
Tromjesečni financijski izvještaji					
Matični broj (MB):	03033899	Oznaka matične države članice izdavatelja:	RH		
Matični broj subjekta (MBS):	030030789				
Osobni identifikacijski broj (OIB):	95670822897	LEI:	74780000C01HWT2DOU75		
Šifra ustanove:	7022				
Tvrтка izdavatelja:	TERMES GRUPA D.D.				
Poštanski broj i mjesto:	31000	OSIJEK			
Ulica i kućni broj:	FRANKOPANSKA 99				
Adresa e-pošte:	tanja.sente@secerana.com				
Internet adresa:	www.termesgrupa.hr				
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	0				
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)			
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)			
Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:	
	Tvornica šećera Osijek d.o.o.		Osijek		1863533
	Svinjogojska farma Lipovača -Prkos d.o.o.		Erdut		1763865
	Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.		Antunovac		2571374
	Robna kuća Sjenjak d.o.o.		Osijek		3421511
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)			
Osoba za kontakt:	Tanja Sente				
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)				
Telefon:	031324517				
Adresa e-pošte:					
Revizorsko društvo:					
	(tvrтка revizorskog društva)				
Ovlašteni revizor:					
	(ime i prezime)				

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2019			
Obveznik: Termes grupa d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	622.685.252	613.225.800
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	10.186.720	9.783.015
1. Izdaci za razvoj	004	6.835.701	6.472.802
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.969.634	2.928.828
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 (AOP 011 do 019)	010	600.374.384	591.173.275
1. Zemljište	011	170.044.826	170.044.826
2. Građevinski objekti	012	299.976.749	297.749.420
3. Postrojenja i oprema	013	114.292.895	109.978.075
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.856.499	1.769.900
5. Biološka imovina	015	11.431.781	11.422.449
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.718.829	107.657
7. Materijalna imovina u pripremi	017	44.205	92.348
8. Ostala materijalna imovina	018	8.600	8.600
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	145.362
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		145.362
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	12.124.148	12.124.148
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	272.719.344	255.558.251
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	228.066.372	213.198.261
1. Sirovine i materijal	039	24.892.380	23.329.268
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.889.716	24.393.398
3. Gotovi proizvodi	041	195.173.495	165.211.774
4. Trgovačka roba	042		177.174
5. Predujmovi za zalihe	043	110.781	86.647
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	38.453.186	36.401.470
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.540.549	6.712.897
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	17.019.536	22.181.934
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	11.925	3.327
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	17.875.802	3.832.231
6. Ostala potraživanja	052	2.005.374	3.671.081
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.102.268	3.965.219
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	4.426	1.847.950
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	676.837	688.564
9. Ostala financijska imovina	062	1.421.005	1.428.705
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.097.518	1.993.301
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRILODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	895.404.596	868.784.051

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	219.916.042	219.169.413
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	95.908.918	95.908.918
1. Zakonske rezerve	071	7.200.000	7.200.000
2. Rezerve za vlastite dionice	072	27.020.882	27.020.882
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-27.020.882	-27.020.882
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	88.708.918	88.708.918
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	108.069.078	108.069.078
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	15.909.654	-128.061.953
1. Zadržana dobit	082	15.909.654	0
2. Preneseni gubitak	083	0	128.061.953
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-143.971.608	-746.630
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	143.971.608	746.630
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	12.889.790	12.889.790
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	6.387.442	6.387.442
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	6.502.348	6.502.348
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	138.007.303	140.239.097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	789.206	1.309.862
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	132.148.580	133.859.718
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	5.069.517	5.069.517
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	524.591.461	496.485.751
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	73.224.222	81.533.156
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	174.516.897	179.998.460
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.444.342	1.158.837
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	175.655.822	169.132.139
7. Obveze za predujmove	114	4.800.989	4.043.503
8. Obveze prema dobavljačima	115	88.912.590	53.606.989
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.142.235	1.881.553
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.566.999	3.371.196
12. Obveze s osnove u cjelosti u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.327.365	1.759.918
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	895.404.596	868.784.051
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: **TEREMES GRUPA D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	80.118.148	80.118.148	67.858.792	67.858.792
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	10.144.822	10.144.822	1.902.372	1.902.372
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	52.312.334	52.312.334	46.105.881	46.105.881
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	2.017.749	2.017.749	3.214.555	3.214.555
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	4.547.673	4.547.673	5.169.986	5.169.986
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	11.095.570	11.095.570	11.465.998	11.465.998
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	86.607.841	86.607.841	64.346.887	64.346.887
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	15.766.372	15.766.372	13.421.110	13.421.110
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	40.649.817	40.649.817	26.697.098	26.697.098
a) Troškovi sirovina i materijala	134	26.024.974	26.024.974	10.670.971	10.670.971
b) Troškovi prodane robe	135	7.455.356	7.455.356	12.877.083	12.877.083
c) Ostali vanjski troškovi	136	7.169.487	7.169.487	3.149.044	3.149.044
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	8.472.677	8.472.677	7.777.137	7.777.137
a) Neto plaće i nadnice	138	5.384.598	5.384.598	5.012.673	5.012.673
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.898.454	1.898.454	1.720.201	1.720.201
c) Doprinosi na plaće	140	1.189.625	1.189.625	1.044.263	1.044.263
4. Amortizacija	141	11.269.021	11.269.021	11.086.582	11.086.582
5. Ostali troškovi	142	2.227.155	2.227.155	1.844.990	1.844.990
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	8.222.799	8.222.799	3.519.970	3.519.970
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	6.952.326	6.952.326	75.888	75.888
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	18.700	18.700	15.065	15.065
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	6.932.403	6.932.403	60.823	60.823
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164	1.223	1.223		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	7.511.379	7.511.379	4.334.423	4.334.423
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	1.771.892	1.771.892	1.651.984	1.651.984
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	5.739.487	5.739.487	2.594.650	2.594.650
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172			87.789	87.789
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	87.070.474	87.070.474	67.934.680	67.934.680
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	94.119.220	94.119.220	68.681.310	68.681.310
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale neklasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200-212)	214	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 215 do 217)	215	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-7.048.746	-7.048.746	-746.630	-746.630
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

u kunama

Obveznik: Termes grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-7.048.746	-746.630
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.269.021	11.086.582
a) Amortizacija	003	11.269.021	11.086.582
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	4.220.275	10.339.952
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.136.796	-6.157.882
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-36.632.438	-23.077.709
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	16.145.637	2.051.716
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	28.512.126	14.868.111
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	111.471	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	12.357.071	4.182.070
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	12.357.071	4.182.070
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.335.392	-1.481.768
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.335.392	-1.481.768
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.335.392	-1.481.768
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	17.642.476	2.163.568
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	17.642.476	2.163.568
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-38.730.156	-6.968.087
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-38.730.156	-6.968.087
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-21.087.680	-4.804.519
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-12.066.001	-2.104.217
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	15.694.303	4.097.518
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.628.302	1.993.301

4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju nekonsolidirani financijski izvještaji Termes Grupe d.d. na dan 31.3.2019. 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, 30. 4. 2019.

Termes Grupa d.d.

Član Uprave:
Josip Bičvić, dipl.oec