



# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

---

ZA RAZDOBLJE 1.1.-31. 3.2019.

-nekonsolidirani-  
-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 .....	7
4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE .....	12

## 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

<b>NAZIV</b>	TERMES GRUPA d.d. Osijek	
<b>ADRESA</b>	Osijek, K. Frankopana 99	
<b>TELEFON</b>	<b>FAX</b>	<b>MAIL</b>
031-32-45-00	031-32-45-93	termesgrupa@termesgrupa.hr
<b>MATIČNI BROJ</b>	<b>MATIČNI BROJ SUDA</b>	<b>OIB</b>
3033899	030030789	96570822897
<b>IBAN</b>	HR0923600001102054941	
<b>TEMELJNI KAPITAL</b>	144.000.000,00 kn NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE 100,00 kn BROJ DIONIČARA: 1.103	
<b>VLASNIŠTVO</b>	PRIVATNO	
<b>ČLAN UPRAVE</b>	JOSIP BIČVIĆ	
<b>NADZORNI ODBOR</b>	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.

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>					
<b>VLASNIČKA STRUKTURA NA DAN 31. 3. 2019.</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	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
<b>Ukupno:</b>			<b>1.440.000</b>	<b>100,00</b>	
<b>Broj dionica s pravom glasa</b>			<b>1.377.299</b>		<b>100,00</b>
<b>10 najvećih dioničara</b>			<b>1.328.779</b>	<b>92,28</b>	

Ovisna društva - djelatnost :

<b>TERMES GRUPA DD OSIJEK</b>	
<b>OVISNA DRUŠTVA NA DAN 31.3.2019.</b>	
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:

<b>GRUPA TERMES DD OSIJEK</b>				
<b>STANJE NA DAN 31. 3. 2019.</b>				
<b>OVISNA DRUŠTVA - TEMELJNI KAPITAL, VLASNIŠTVO, UPRAVA I NADZORNI ODBOR</b>				
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

<b>GRUPA TERMES ADRESE I KONTAKTI PO ČLANICAMA</b>				
<b>ADRESE I KONTAKTI</b>				
<b>NAZIV</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TELEFON</b>	<b>FAX</b>	<b>MAIL</b>
TERMES GRUPA d.d.	OSIJEK, FRANKOPANSKA 99	031-32- 45-00	031-32- 45-93	<a href="mailto:termesgrupa@termesgrupa.hr">termesgrupa@termesgrupa.hr</a>
TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK d.o.o.				<a href="mailto:secerana@secerana.com">secerana@secerana.com</a>
FARMA MUZNIH KRAVA ORLOVNJAK d.o.o.	ANTUNOVAC, ORLOVNJAK BB	031-29- 05-65	031-29- 05-65	<a href="mailto:farma.orlovnjak@termesgrupa.hr">farma.orlovnjak@termesgrupa.hr</a>
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA PRKOS d.o.o.	ERDUT, PUSTARA LIPOVAČA 1	031-32- 25-16	031-32- 45-91	<a href="mailto:termesgrupa@termesgrupa.hr">termesgrupa@termesgrupa.hr</a>
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:

<b>GRUPA TERMES</b>				
<b>TERMES GRUPA - MB, MBS, OIB I ŽR PO ČLANICAMA GRUPE</b>				
<b>NAZIV</b>	<b>MATIČNI BROJ</b>	<b>MATIČNI BROJ SUDA</b>	<b>OIB</b>	<b>IBAN</b>
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 slijedeće 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

Ukupni prihodi iznose 331 tis. kn, a rashodi 149 tis. kn. Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo dobit u iznosu 183 tis. kn.

<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>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>19./'18.</b>
UKUPNI PRIHODI	207	331	1,60
UKUPNI RASHODI	89	148	1,67
<b>DOBIT (EBT)</b>	<b>118</b>	<b>183</b>	<b>1,56</b>
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 i neznatno je povećana u odnosu na početnu vrijednost.

<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>31.12.18.</b>	<b>31.03.19.</b>	<b>19./18.</b>
DUGOTRAJNA IMOVINA	216.284	216.272	1,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.400	9.605	1,02
NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI	18	47	2,59
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>225.702</b>	<b>225.924</b>	<b>1,00</b>
KAPITAL I REZERVE	222.308	222.492	1,00
DUGOROČNA REZERVIRANJA	0	0	0,00
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE	3.394	3.432	1,01
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>225.702</b>	<b>225.924</b>	<b>1,00</b>

Društvo nema zaposlenih na dan 31.3.2019.

Član Uprave:  
Josip Bičvić, dipl.oec.

## 3.FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE

<b>Tromjesečni financijski izvještaji</b>		
Matični broj (MB): <input style="width: 100%;" type="text" value="03033899"/>	Oznaka matične države članice izdavatelja: <input style="width: 100%;" type="text" value="RH"/>	
Matični broj subjekta (MBS): <input style="width: 100%;" type="text" value="030030789"/>		
Osobni identifikacijski broj (OIB): <input style="width: 100%;" type="text" value="95670822897"/>	LEI: <input style="width: 100%;" type="text" value="74780000C01HWT2DOU75"/>	
Šifra ustanove: <input style="width: 100%;" type="text" value="7022"/>		
Tvrтка izdavatelja: <input style="width: 100%;" type="text" value="TERMES GRUPA D.D."/>		
Poštanski broj i mjesto: <input style="width: 100%;" type="text" value="31000"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="OSIJEK"/>	
Ulica i kućni broj: <input style="width: 100%;" type="text" value="FRANKOPANSKA 99"/>		
Adresa e-pošte: <input style="width: 100%;" type="text" value="tanja.sente@secerana.com"/>		
Internet adresa: <input style="width: 100%;" type="text" value="www.termesgrupa.hr"/>		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>		
Konsolidirani izvještaj: <input style="width: 100%;" type="text" value="KN"/>	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano: <input style="width: 100%;" type="text" value="RN"/>	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis: <input style="width: 100%;" type="text"/>	(Da/Ne) <input style="width: 100%;" type="text"/>	
(tvrтка knjigovodstvenog servisa)		
Osoba za kontakt: <input style="width: 100%;" type="text" value="Tanja Sente"/>		
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon: <input style="width: 100%;" type="text" value="031324517"/>		
Adresa e-pošte: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Revizorsko društvo: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
(tvrтка revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
(ime i prezime)		

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2019

u kunama

<b>Obveznik:</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	216.284.485	216.271.583
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	115.451	102.712
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	115.451	102.712
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	4.736.126	4.735.963
1. Zemljište	<b>011</b>	4.725.000	4.725.000
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	6.126	5.963
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	5.000	5.000
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	211.385.085	211.385.085
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>	211.385.085	211.385.085
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>		
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>		
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	47.823	47.823
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	9.417.845	9.652.462
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>		
4. Trgovačka roba	<b>042</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>		
7. Biološka imovina	<b>045</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	16.270	31.346
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>	3.140	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>048</b>	614	2.454
3. Potraživanja od kupaca	<b>049</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>050</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>051</b>	9.585	11.600
6. Ostala potraživanja	<b>052</b>	2.931	17.292
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	9.383.401	9.574.410
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>054</b>		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>055</b>		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>056</b>	9.383.401	9.574.410
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>057</b>		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>058</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>059</b>		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>060</b>		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>061</b>		
9. Ostala financijska imovina	<b>062</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	18.174	46.706
<b>VI. POREZNI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIBITCI</b>	<b>064</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	225.702.330	225.924.045



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>222.308.105</b>	<b>222.491.383</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	144.000.000	144.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>92.833.668</b>	<b>92.833.668</b>
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	7.200.000	7.200.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	27.020.882	27.020.882
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-27.020.882	-27.020.882
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>		
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	85.633.668	85.633.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>		
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>078</b>		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>		
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>668.872</b>	<b>-14.525.562</b>
1. Zadržana dobit	<b>082</b>	668.872	
2. Preneseni gubitak	<b>083</b>		14.525.562
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>-15.194.435</b>	<b>183.277</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>085</b>		183.277
2. Gubitak poslovne godine	<b>086</b>	15.194.435	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>087</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>089</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>090</b>		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>091</b>		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>092</b>		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>093</b>		
6. Druga rezerviranja	<b>094</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>096</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>097</b>		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>098</b>		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>099</b>		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>100</b>		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>101</b>		
7. Obveze za predujmove	<b>102</b>		
8. Obveze prema dobavljačima	<b>103</b>		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>104</b>		
10. Ostale dugoročne obveze	<b>105</b>		
11. Odgođena porezna obveza	<b>106</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>3.394.224</b>	<b>3.432.662</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>	3.305.203	3.336.214
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>		
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>		
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>	35.101	71.772
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>		
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>		
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>118</b>	29.630	642
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>		
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>	24.290	24.034
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>225.702.329</b>	<b>225.924.045</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>26.068</b>	<b>26.068</b>	<b>82.331</b>	<b>82.331</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127				
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	14.158	14.158	17.130	17.130
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	11.910	11.910	65.201	65.201
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>88.187</b>	<b>88.187</b>	<b>116.013</b>	<b>116.013</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)</b>	<b>133</b>	<b>28.525</b>	<b>28.525</b>	<b>43.432</b>	<b>43.432</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.042	4.042	4.732	4.732
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	24.483	24.483	38.700	38.700
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	138				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139				
c) Doprinosi na plaće	140				
4. Amortizacija	141	20.646	20.646	12.902	12.902
5. Ostali troškovi	142	18.434	18.434	42.039	42.039
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	20.582	20.582	17.640	17.640
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>180.651</b>	<b>180.651</b>	<b>249.182</b>	<b>249.182</b>
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 osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	179.051	179.051	247.980	247.980
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 osnove kamata	161	1.600	1.600	1.202	1.202
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>32.223</b>	<b>32.223</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	721	721	32.223	32.223
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				
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>				
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)</b>	<b>177</b>	<b>206.719</b>	<b>206.719</b>	<b>331.513</b>	<b>331.513</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)</b>	<b>178</b>	<b>88.908</b>	<b>88.908</b>	<b>148.236</b>	<b>148.236</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>117.811</b>	<b>117.811</b>	<b>183.277</b>	<b>183.277</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	117.811	117.811	183.277	183.277
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>117.811</b>	<b>117.811</b>	<b>183.277</b>	<b>183.277</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	117.811	117.811	183.277	183.277
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>117.811</b>	<b>117.811</b>	<b>183.277</b>	<b>183.277</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>				
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>117.811</b>	<b>117.811</b>	<b>183.277</b>	<b>183.277</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	117.811	117.811	183.277	183.277
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	201				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove 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 nevladinske promjene kapitala	211				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200-213)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216-217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	217				

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	117.811	183.277
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	20.646	12.902
a) Amortizacija	003	20.646	12.902
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 nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>138.457</b>	<b>196.179</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-162.251	23.362
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.212	38.438
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-158.039	-15.076
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-23.794</b>	<b>219.541</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-23.794</b>	<b>219.541</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje finansijskih 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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-191.009
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>-191.009</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>-191.009</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038		
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-23.794</b>	<b>28.532</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>47.955</b>	<b>18.174</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>24.161</b>	<b>46.706</b>

## **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.