

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.03.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02058146

Matični broj subjekta (MBS): 130003769

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 98014881436

Tvrtka izdavatelj: TERRA MEDITERRANEA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52100

Ulica i kućni broj: MLETAČKA 12

Adresa e-pošte: info@grupaterra.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 2

Konsolidirani izvještaj:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 6310

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB

Knjigovodstveni servis: REMIKO d.o.o.

PULA, MLETAČKA 12

Osoba za kontakt: STOJANOVIĆ MLADEN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052-542236

Telefaks: 052-213186

Adresa e-pošte: remiko@optinet.hr

Prezime i ime: KOZULIĆ MILIVOJ

(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)

TERRA MEDITERRANEA d.d.

ZA ULAGANJE U NEKRETNOSTI

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: TERRA MEDITERRANEA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	28.498.741	28.496.105
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	19.697.765	19.697.765
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
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		
9. Ulaganje u nekretnine	019	19.697.765	19.697.765
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.800.976	8.797.340
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.234.976	8.234.340
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	566.000	563.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.433	9.761
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.433	9.761
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.560	1.680
2. Potraživanja od kupaca	045	2.073	2.072
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.700	6.029
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	28.505.174	28.504.866
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	27 279 091	27 109 050
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	23 099 700	23 099 700
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7 718 556	7 714 920
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-4 057 070	-4 057 070
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	4 057 070	4 057 070
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	517 905	495 610
1. Dobit poslovne godine	076	517 905	517 905
2. Gubitak poslovne godine	077		112 335
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	591 300	591 300
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	591 300	591 300
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	634 789	750 908
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	194 100	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	261 500	261 500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	107 574	366 330
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	45 890	82 262
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	25 719	50 245
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	28 505 174	28 504 908
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.03.2011. do 31.03.2011.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prilagodno razdoblje		Teletsko razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	950 034	950 034	0	0
1. Prihodi od prodaje	112	17 345	17 345		
2. Ostali poslovni prihodi	113	932 689	932 689		
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63 831	63 831	78 109	78 109
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48 591	40 591	17 035	17 035
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49	49		
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	48 542	40 542	17 035	17 035
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52 810	52 810	58 014	58 014
a) Neto plaće i nadnice	121	29 585	29 585	30 415	30 415
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15 475	15 475	16 022	16 022
c) Doprinosi na plaće	123	7 750	7 750	8 514	8 514
4. Amortizacija	124				
5. Ostali troškovi	125	3 430	3 430	3 039	3 039
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	14	14	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	14	14		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9 375	9 375	34 266	34 266
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9 375	9 375	34 266	34 266
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	950 048	950 048	0	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	105 206	105 206	112 395	112 395
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	843 842	843 842	-112 395	-112 395
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	843 842	843 842	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	-112 395	-112 395
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	843 842	843 842	-112 395	-112 395
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	843 842	843 842	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	-112 395	-112 395
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	843 842	843 842	-112 395	-112 395
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	5 767 498	5 767 498	7 714 930	7 714 930
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	5 767 498	5 767 498	7 714 930	7 714 930
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	5 767 498	5 767 498	7 714 930	7 714 930
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6 611 340	6 611 340	7 602 535	7 602 535
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: TERRA MEDITERRANEA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekućo razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	843 842	-112 999
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		115 723
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	11 519	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	244 829	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1 100 190	3 328
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	516 652	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3 328
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	516 652	3 328
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	583 538	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	566 000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	21 000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	587 000	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	587 000	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3 462	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	28 578	0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	25 116	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3 462	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.03.2011

Naziv pozicije		AOP oznaka		Prethodna godina	Tekuća godina
1		2		3	4
1. Upisani kapital		001		23.099.700	23.099.700
2. Kapitalne rezerve		002			
3. Rezerve iz dobiti		003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004		-4.057.070	-3.539.165
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005		517.905	-112.395
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		7.133.507	7.133.507
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		585.049	581.413
9. Ostala revalorizacija		009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010		27.279.091	27.163.060
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		720.340	-116.031
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017		720.340	-116.031
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Mletačka 12
52100 Pula
tel 00385 52 388 850
fax 00385 52 388 851
e-mail: info@grupaterra.hr
web: www.terramediterranea.hr

Pula, 31.03.2011.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 1. KVARTAL 2011.

Društvo je na dan 31.03.2011. godine u svom portfelju imalo ukupno dvanaest nekretnina ukupne nabavne vrijednosti **12.564.257,71** kn, što je činilo 44,08% ukupne imovine Društva na isti dan. Struktura portfelja Društva na dan 31.03.2011. godine sastojala se od: 69,10% nekretnina procijenjene vrijednosti 19.697.764,60 kn, 28,88% vrijednosti imovine odnosno 8.231.340,27 kn u 100%-nom vlasništvu tuzemnih društava Lobarika d.o.o. i T.M.1 – Škicini d.o.o. i 1,99% odnosno 566.000,00 kn vrijednosti imovine uloženo je u dugotrajnu financijsku imovinu; a 0,03% imovine odnosi se na novac na računu, te potraživanja Društva.

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
- Troškovi najma poslovnog prostora
- Revizorski, odvjetnički troškovi i troškovi računovodstva, te ostali troškovi u svezi sa stručnim poslovima potrebnim za obavljanje djelatnosti
- Porezi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (porez na tvrtku i slično)
- Ostali troškovi: troškovi imovine, troškovi procjene i utvrđivanja vrijednosti imovine društva, sve u stvarnoj visini.

Društvo je na dan 31.03.2011. godine imalo ukupno 183 dioničara.

U razdoblju od 01.01.2011. – 31.03.2011. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva (TRMD-R-A).

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2011.

1. U prvom kvartalu 2011. godine Društvo nije ostvarilo poslovne prihode iz razloga što u navedenom razdoblju nije izvršena prodaja nekretnina.
2. U prvom kvartalu financijski i ostali prihodi nisu ostvareni jer Društvo više nije posjedovalo sredstva u depozitu, te s tog osnova nije ostvarilo prihode.
3. Rashodi do 31.03.2011. godine iskazani su u iznosu od 78.109 kn, a čine ih troškovi plaća, troškovi procjenitelja, javnog bilježnika, najma poslovnog prostora i ostali troškovi.
4. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 9.761 kn čine potraživanja od države za obračunati pretporez veći od obveze, potraživanja od kupaca i novac na poslovnom računu.
5. Dugoročne obveze iskazane u iznosu od 591.300 kn odnose se na obveze za primljene zajmove, dok se na kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 750.506 kn odnose obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenima i obveze za primljene pozajmice.
6. Na dan 31.03.2011. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 4.057.070 kn, te ostvarenu dobit za razdoblje od 01.01.2010. – 31.12.2010. godine u iznosu od 517.905 kn koja će se rasporediti prema odluci skupštine u kolovozu 2011. godine i gubitka tekućeg razdoblja (01-03.2011.) u iznosu od 112.395 kn.
7. Revalorizacijske rezerve imovine i poslovnih udjela iskazane su u iznosu od 7.714.920 kn, rezultat su kvartalnih procjena od strane ovlaštenih procjenitelja.
8. Račun dioničkog društva je blokiran 10.11.2010. g., po osnovi ovrhe od strane Zagrebačke burze, te isti se nalazi u blokadi i 31.03.2011. godine. Isti je odblokiran početkom travnja 2011. godine.

RIZICI POSLOVANJA

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo raznim rizicima kao što su financijski rizik (valutni, rizik likvidnosti, rizik kamatnih i poreznih stopa), te rizicima ulaganja zbog nestabilnosti tržišta nekretnina uzrokovane općim gospodarskim padom.

Tržište nekretnina u direktnoj je ovisnosti o kupovnoj moći građana i tvrtki, te kreditnoj politici i poreznim stopama na investicije.

Značajno je smanjen interes, odnosno prisutan je pad potražnje i prodaje nekretnina koji je rezultat trenutnog gospodarskog stanja u državama koje daju najveći broj kupaca nekretnina.

BUDUĆI RAZVOJ

Društvo za svaku pojedinu nekretninu iz svog portfelja utvrđuje prioritetne korake koje je potrebno poduzeti kao i pravce daljnjeg razvoja pojedine nekretnine. Primarni cilj je provesti realizaciju projekata nekretnina koje su u ovom trenutku s tržišnog aspekta najprihvatljiviji (uz najmanje ulaganja ostvariti će najveći povrat investicije) i to kroz formiranje zasebnog društva za razvoj svakog pojedinog projekta.

Proces investiranja u razvoj projekata povezan je sa aktivnostima uključivanja novih zainteresiranih partnera koji bi sudjelovali u njezinoj realizaciji, ali i u preuzimanju rizika.

Na taj će način Društvo, bez obzira na negativne trendove na tržištu nekretnina, nastojati razviti projekte do te mjere, da budu što atraktivniji za potencijalne kupce a prvenstveno da budu što profitabilniji za društvo.

Direktor Društva

Milivoj Kozulić, dipl.oec.


TERRA MEDITERRANEA d.o.o.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Temeljem odredbi članka 407. stavak 2. točka 3. i članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine daje izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine, sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, računa dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva za navedeno razdoblje.

II. Međuizvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Direktor Društva


Miroslav Kozulić

Voditelj računovodstva


Mladen Stojanović