Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2011 do 30.06.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB) 02058146

Matični broj subjekta (MBS) 130003769

Osobni identifikacijski broj (OIB) 98014881436

Tvrtka izdavatelja 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 (krajem izvještajnog razdoblja) 2

Konsolidirani izvještaj

Šifra NKD-a 6810

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 poslovodstva
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan _30.06.2011.

Obveznik: TERRA MEDITERRANEA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće 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	28.443.629
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 FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	**020**	8.800.976	8.745.864
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	**021**	8.234.976	8.179.864
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	**022**		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	**023**	566.000	566.000
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	20.104
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	19.318
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	**044**		
2. Potraživanja od kupaca	**045**	2.073	2.073
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	**046**		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	**047**		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	**048**	2.700	15.585
6. Ostala potraživanja	**049**	1.660	1.660
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 BANCI I BLAGAJNI	**058**		786
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	**059**		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	**060**	28.505.174	28.463.733
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	**061**		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	**062**	27.279.091	26.990.066
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	7.663.444
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	**072**	-4.057.070	-3.539.165
1. Zadržana dobit	**073**		517.905
2. Preneseni gubitak	**074**	4.057.070	4.057.070
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	**075**	517.905	233.913
1. Dobit poslovne godine	**076**	517.905	
2. Gubitak poslovne godine	**077**		233.913
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**	634.783	882.367
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	**094**	194.109	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	**095**	261.500	471.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**096**		
4. Obveze za predujmove	**097**		
5. Obveze prema dobavljačima	**098**	107.574	356.251
6. Obveze po vrijednosnim papirima	**099**		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	**100**		
8. Obveze prema zaposlenicima	**101**	45.890	37.403
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	**102**	25.710	17.213
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	28.463.733
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 30.06.2011.

Obveznik: _____

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	**111**	17.945	0	0	0
1. Prihodi od prodaje	**112**			0	0
2. Ostali poslovni prihodi	**113**	17.945		0	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	**114**	242.941	146.111	195.471	117.362
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**115**				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	**116**	123.898	83.757	71.188	54.132
a) Troškovi sirovina i materijala	**117**	96	48	0	
b) Troškovi prodane robe	**118**			0	
c) Ostali vanjski troškovi	**119**	123.802	83.709	71.188	54.132
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	**120**	109.090	56.280	116.028	58.014
a) Neto plaće i nadnice	**121**	61.317	31.732	66.957	33.479
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**122**	31.763	16.289	32.043	16.021
c) Doprinosi na plaće	**123**	16.010	8.259	17.028	8.514
4. Amortizacija	**124**				
5. Ostali troškovi	**125**	9.953	6.074	8.255	5.216
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**	932.112	10	7	7
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	**132**				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	**133**	24	10	7	7
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	**134**				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	**135**				
5. Ostali financijski prihodi	**136**	932.088			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	**137**	9.392	16	38.449	34.286
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	**138**				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	**139**	9.392	16	37.957	3.671
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	**140**				
4. Ostali financijski rashodi	**141**			492	492
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**	950.057	10	7	7
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	**147**	252.333	146.127	233.920	151.648
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	**148**	697.724	-146.117	-233.913	-151.641
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	**149**	697.724	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	**150**	0	146.117	233.913	151.641
XII. POREZ NA DOBIT	**151**				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	**152**	697.724	-146.117	-233.913	-151.641
1. Dobit razdoblja (149-151)	**153**	697.724	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	**154**	0	146.117	233.913	151.641
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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	**157**	697.724	-146.117	-233.913	-151.641
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	**158**	7.752.075	7.752.075	7.663.444	7.663.444
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	**159**				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	**160**	7.752.075	7.752.075	7.663.444	7.663.444
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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	**166**				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	**167**	7.752.075	7.752.075	7.663.444	7.663.444
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	**168**	8.449.799	7.605.958	7.429.531	7.511.803
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA 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 30.06.2011..

Obveznik: TERRA MEDITERRANEA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	**001**	697.724	-233.913
2. Amortizacija	**002**		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	**003**		247.584
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	**004**	24.380	
5. Smanjenje zaliha	**005**		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	**006**	110.572	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	**007**	832.676	13.671
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	**008**	388.254	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	**009**		12.885
3. Povećanje zaliha	**010**		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	**011**		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	**012**	388.254	12.885
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	**013**	444.422	786
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**		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	**024**	566.000	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	**025**	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	**026**	566.000	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**027**		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	**028**	684.300	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	**029**		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	**030**	684.300	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	**031**	591.300	
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**	591.300	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	**037**	93.000	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	**038**	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	**039**	0	786
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	**040**	28.578	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	**041**	28.578	0
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	**042**		786
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	**043**	6.490	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	**044**	22.088	786

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	**001**		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	**002**		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	**003**		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	**004**		
5. Ostali novčani primici	**005**		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	**006**	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	**007**		
2. Novčani izdaci za zaposlene	**008**		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	**009**		
4. Novčani izdaci za kamate	**010**		
5. Novčani izdaci za poreze	**011**		
6. Ostali novčani izdaci	**012**		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	**013**	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	**014**	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	**015**	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**016**		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	**017**		
3. Novčani primici od kamata	**018**		
4. Novčani primici od dividendi	**019**		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	**020**		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	**021**	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**022**		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**023**		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	**024**		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	**025**	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	**026**	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	**027**	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**028**		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	**029**		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	**030**		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	**031**	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	**032**		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	**033**		
3. Novčani izdaci za financijski najam	**034**		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	**035**		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	**036**		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	**037**	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	**038**	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	**039**	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	**040**	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	**041**	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	**042**		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	**043**		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	**044**		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	**045**	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 30.06.2011

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	-233.913
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	529.937
9. Ostala revalorizacija	**009**		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	**010**	27.279.091	26.990.066
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

TERRA MEDITERRANEA
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

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

Pula, 30.06.2011.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2. KVARTAL 2011.

Društvo je na dan 30.06.2011. godine u svom portfelju imalo ukupno dvanaest nekretnina ukupne nabavne vrijednosti 12.564.257,71 kn, što je činilo 44,14% ukupne imovine Društva na isti dan. Struktura portfelja Društva na dan 30.06.2011. godine sastojala se od: 69,20% nekretnina procijenjene vrijednosti 19.697.764,60 kn, 28,74% vrijednosti imovine odnosno 8 179.864,20 kn u 100%-nom vlasništvu tuzemnih društava Loborika 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 0,07% 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 30.06.2011. godine imalo ukupno 183 dioničara.

U razdoblju od 01.01.2011 – 30.06.2011. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva (TRMD-R-A).

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2011.

1. U drugom 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 30.06.2011. godine iskazani su u iznosu od 233.920 kn, a čine ih troškovi plaća, troškovi procjenitelja, javnog bilježnika, najma poslovnog prostora i ostali troškovi.
4. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 19.318 kn čine potraživanja od države za obračunati pretporez veći od obveze i potraživanja od kupaca.
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 882.367 kn odnose obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenima i obveze za primljene pozajmice.
6. Na dan 30.06.2011. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 3.539.165 kn, te ostvareni gubitak za razdoblje od 01.01.2011. – 30.06.2011. godine u iznosu od 233.913 kn
7. Revalorizacijske rezerve imovine i poslovnih udjela iskazane su u iznosu od 7.663.444 kn, rezultat su kvartalnih procjena od strane ovlaštenih procjenitelja.

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
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH 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 30. lipnja 2011. godine daje izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja 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 poslovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 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

Milivoj Kozulić

Voditelj računovodstva

Mladen Stojanović