

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **02058146**Matični broj subjekta (MBS): **130003769**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **98014881436**Tvrta izdavatelja: **TERRA MEDITERRANEA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52100****PULA**Ulica i kućni broj: **MLETAČKA 12**Adresa e-pošte: info@terrargrupa.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: **359 PULA**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1**(krajem izvještajnog razdoblja) **1**Konsolidirani izvještaj: **ne**Šifra NKD-a: **6810**

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: **RAČUNOVODSTVO MS j.d.o.o.** **PULA, Mletačka 12**Osoba za kontakt: **Mladen Stojanović**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052-542236**Telefaks: **052-213186**Adresa e-pošte: remiko@optinet.hrPrezime i ime: **MATIJA ŽAGAR**

(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.

TERRA MEDITERRANEA d.d.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: <u>TERRA MEDITERRANEA d.d.</u>			
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	28.219.473	23.529.965
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	16.006.261
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	16.006.261
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.521.708	7.523.704
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.955.708	6.957.704
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	36.208	56.954
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	35.282	3.265
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.120	
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	31.502	1.199
6. Ostala potraživanja	049	1.660	2.066
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	898	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	693	
7. Ostala financijska imovina	057	205	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	28	53.689
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	28.255.681	23.586.919
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	26.315.958	21.761.622
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	7.439.288	3.434.939
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.965.187	-4.223.030
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	3.965.187	4.223.030
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-257.843	-549.987
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	257.843	549.987
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	1.348.423	1.233.997
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.656	38.976
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	448.690	475.127
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	551.851	582.867
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	210.137	61.470
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	100.089	56.807
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		18.750
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	28.255.681	23.586.919
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: TERRA MEDITERRANEA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	170.563	170.563	319.767	320.217
1. Prihodi od prodaje	112			313.275	313.275
2. Ostali poslovni prihodi	113	170.563	170.563	6.492	6.942
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	383.575	52.709	823.096	713.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	77.255	8.899	80.443	14.047
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	77.255	8.899	80.443	14.047
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	162.228	42.769	53.744	13.886
a) Neto plaće i nadnice	121	93.667	24.844	30.807	7.481
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	46.394	12.282	15.846	4.573
c) Doprinosi na plaće	123	22.167	5.643	7.091	1.832
4. Amortizacija	124				
5. Ostali troškovi	125	6.723	1.041	3.734	873
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	137.369		685.175	685.175
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	28	14	43	34
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			43	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	28	14		34
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	44.859	22.230	46.701	11.540
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.320	1.320	1.320	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	43.539	20.910	43.140	11.116
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			2.241	424
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	170.591	170.577	319.810	320.251
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	428.434	74.939	869.797	725.521
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-257.843	95.638	-549.987	-405.270
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	95.638	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	257.843	0	549.987	405.270
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-257.843	95.638	-549.987	-405.270
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	95.638	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	257.843	0	549.987	405.270
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 MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-257.843	95.638	-549.987	-405.270
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	7.439.288	0	3.434.939	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	7.439.288		3.434.939	
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	7.439.288	0	3.434.939	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	7.181.445	95.638	2.884.952	-405.270
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 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	-257.843	-549.987
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	291.266	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		32.017
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		685.175
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	33.423	167.205
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		114.426
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	33.190	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		16
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	33.190	114.442
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	233	52.763
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		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	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		898
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	898
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	205	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	205	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	898
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	205	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	28	53.661
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	0	28
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	28	53.661
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	28	53.689

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **31.12.2013**

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	-3.965.187	-4.223.030
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-257.843	-549.987
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	7.439.288	3.434.939
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	26.315.958	21.761.622
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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

Pula, 31.12.2013.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 4. KVARTAL 2013.

Društvo Terra Mediterranea d.d. je na dan 31.12.2013. godine u svom portfelju imalo ukupno jedanaest nekretnina, te dva društva u 100% vlasništvu, društvo Lobarika d.o.o. i društvo T.M.1-Škicini d.o.o.

Struktura ukupne imovine Društva na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 23.586.973,50 kn sastojala se od:

- 67,86% nekretnina procijenjene vrijednosti 16.006.261 kn
- 29,50% vrijednosti imovine odnosno 6.957.758,27 kn u 100% vlasništvu društava Lobarika d.o.o. i T.M.1 – Škicini d.o.o.
- 2,40%, odnosno 566.000,00 kn vrijednosti imovine uloženo je u dugotrajnu finansijsku imovinu
- 0,23% imovine odnosno 53.689,49 kn gotovine na računu društva
- 0,01% imovine odnosi se na potraživanja Društva.

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Troškovi računovodstva, odvjetnički troškovi te ostali troškovi u svezi sa stručnim poslovima potrebnim za obavljanje djelatnosti
- Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
- Porezi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (porez na tvrtku i slično)
- Ostali troškovi: troškovi oglašavanja, troškovi platnog prometa, troškovi održavanja depozitorija, sve u stvarnoj visini.

Društvo je na dan 31.12.2013. godine imalo ukupno 182 dioničara.

U razdoblju od 01.10.2013. – 31.12.2013. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva (TRMD-R-A).

Trgovački sud u Rijeci je dana 07.10. 2013. donio Rješenje kojim se u sudski registar upisuje odluka suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi temeljem Rješenja istog suda od 15.07.2013.

Aktivnosti u društvu Terra Mediterranea d.d. u razmatranom razdoblju:

- prodane su nekretnine k.č. 1795/1 i k.č. 1795/2. u k.o. Vodnjan, ukupne površine 2.147 m². Ostvareni prihod od prodaje raspoređen je za povrat duga vjerovnicima iz prve kategorije, a sukladno prihvaćenom Planu restrukturiranja
- Završeno je urbanističko rješenje za starački dom u naselju Lobarika, te je u suradnji sa Općinom Marčana započela izrada lokacijske dozvole za pristupnu cestu.
- Pojačane su marketinške aktivnosti, te se Intenzivno radilo na prodaji nekretnina i projekata

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)

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.

Budući da se na području Istarske županije gdje se nalaze sve nekretnine iz portfelja Društva osjeća lagani, ali konstantan porast potražnje za kvalitetnim projektima turističke i društvene namjene radi sve boljih godišnjih turističkih rezultata, mogućnosti korištenja novca iz raznih predpristupnih fondova za izgradnju takvih objekata te naposljetku i ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, daljnji plan poslovanja Terra Mediterranee d.d. biti će usmjeren upravo prema izradi projekata turističke i društvene namjene.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2013.

1. U četvrtom kvartalu 2013. godine Društvo je ostvarilo poslovne prihode iz prodaje nekretnina k.č. 1795/1 i 1795/2, k.o. Vodnjan u iznosu od 313.275 kn.
2. Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 713.981 kn, a čine ih materijalni troškovi, troškovi plaća i ostali troškovi u iznosu od 28.806 kn, te ostali poslovni rashodi u iznosu od 685.175 kn, a koji se odnose na isknjiženje prodanih nekretnina.
3. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 56.954 kn čine potraživanja od države i ostala potraživanja, te novac na računu.
4. 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 1.233.997 kn odnose obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenima i obveze za primljene pozajmice, te obaveze za poreze i doprinose.
5. Na dan 31.12.2013. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 4.223.030 kn, te ostvareni gubitak za razdoblje od 01.10.2013. – 31.12.2013. godine u iznosu od 405.270 kn.
6. Revalorizacijske rezerve imovine i poslovnih udjela iskazane su u iznosu od 3.434.939 kn, a rezultat su kvartalnih procjena nekretnina.
7. Na dan 31.12.2013. račun dioničkog društva nije u blokadi.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

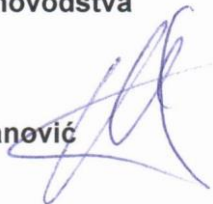
Temeljem odredbi članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine daje izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. 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. Međuzvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Voditelj računovodstva

Mladen Stojanović



Terra Mediterranea d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-42-1/14

Pula, 13.02.2014.

Na temelju članka 48. i 50. Statuta društva Terra Mediterranea d.d., Nadzorni odbor na svojoj 42. sjednici održanoj 13.02.2014. donosi

ODLUKU o usvajanju Financijskih izvješća društva na dan 31.12.2013. godine

Nadzorni odbor usvaja Financijska izvješća društva Terra Mediterranea d.d. na dan 31.12.2013. godine, a koja se sastoje od

1. tromjesečni financijski izvještaj za četvrto tromjesečje
2. međuizvještaj posloводства,
3. izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja izdavatelja

Predsjednik Nadzornog odbora
Mark Čuček



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE