

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.6.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02058146

Matični broj subjekta (MBS): 130003769

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 98014881436Tvrtka izdavateljca: **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: 2

(krajem izvještajnog razdoblja) 2

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 6810

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: **RAČUNOVODSTVO M.S** PULA, Mletačka 12Osoba za kontakt: **Mladen Stojanović**

(unos 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 30.06.2015

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	12.741.291	11.611.475
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	9.207.374	8.694.397
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.933	3.343
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	9.203.441	8.691.054
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.533.917	2.917.078
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.967.917	2.917.078
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	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	150.771	149.807
I. ZALIHE (036 do 042)	035	111.022	111.022
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037	111.022	111.022
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	22.056	6.430
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045		
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.055	4.769
6. Ostala potraživanja	049	8.001	1.661
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	2.390
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		2.390
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	17.693	29.965
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	12.892.062	11.761.282
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	11.425.929	10.531.705
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	-6.530.093	-6.030.952
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-4.773.017	-5.143.678
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	4.773.017	5.143.678
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-370.661	-1.393.365
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	370.661	1.393.365
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	874.833	638.277
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	18.000	12.124
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	442.397	251.397
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	345.344	330.271
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.195	17.222
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	25.147	8.513
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	18.750	18.750
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	12.892.062	11.761.282
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015

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	841.295	0	382.525	0
1. Prihodi od prodaje	112	841.252		382.525	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	43			0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	931.345	54.913	1.269.314	113.647
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	82.768	46.130	79.055	53.060
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.061	1.061	57	28
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	81.707	45.069	78.998	53.032
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.528	5.309	90.341	37.620
a) Neto plaće i nadnice	121	6.222	3.111	52.761	22.669
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.838	1.419	24.322	9.430
c) Doprinosi na plaće	123	1.468	779	13.258	5.521
4. Amortizacija	124			590	590
5. Ostali troškovi	125	4.674	3.474	36.961	22.377
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	833.375		1.062.367	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	46	46	78.488	78.462
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	46	46	40	26
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			78.448	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	31.304	19.960	585.064	8.856
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	31.104	19.760	19.064	8.856
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	200	200	566.000	0
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	841.341	46	461.013	78.462
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	962.649	74.873	1.854.378	122.503
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-121.308	-74.827	-1.393.365	-44.041
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	121.308	74.827	1.393.365	44.041
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-121.308	-74.827	-1.393.365	-44.041
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	121.308	74.827	1.393.365	44.041

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-121.308	-74.827	-1.393.365	-44.041
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-121.308	-74.827	-1.393.365	-44.041

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2015. do 30.06.2015

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	-121.308	-1.393.365
2. Amortizacija	002		590
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	74.730	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		15.626
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	46.578	1.362.754
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	-14.395
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	456.464	236.556
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.248	
3. Povećanje zaliha	010	78.422	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	131.575	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	676.709	236.556
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	676.709	250.951
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	841.252	382.525
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		78.448
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	841.252	460.973
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.719	
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	4.719	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	836.533	460.973
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		197.750
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	197.750
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	197.750
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	159.824	12.272
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	53.689	17.693
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	159.824	12.272
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	213.513	29.965

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 30.6.2015

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	-4.773.017	-5.143.678
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-370.661	-1.393.365
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-6.530.093	-6.030.952
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	11.425.929	10.531.705
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, 30.06.2015.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2. TROMJESEČJE 2015.

Društvo Terra Mediterranea d.d. je na dan 30.06.2015. godine u svom portfelju imalo ukupno devet nekretnina ukupne procijenjene vrijednosti 8.691.054,59 kn, te dva društva u 100% vlasništvu, društvo Lobarika d.o.o. i društvo T.M.1-Škicini d.o.o., ukupne neto vrijednosti imovine 2.917.131,46 kn.

Društvo je na dan 30.06.2015. godine imalo ukupno 185 dioničara.

U razdoblju od 01.03.2015. – 30.06.2015. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva (TRMD-R-A).

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

- pregovara se sa Općinom Sveta Nedjelja vezano za razvoj projekta ili kupoprodaju zemljišta u naselju Martinski, te se čeka usklađenje Prostornog plana uređenja Općine
- Nastavljene su aktivnosti oko realizacije projekta u naselju Režanci.
- U suradnji sa agencijom Remax nastavljena je prodaja nekretnina po početnim cijenama iz aukcije, a sve u svrhu što hitnijeg povrata ostatka duga iz predstečajne nagodbe
- Druga javna dražba za nekretninu u vlasništvu povezanog društva Lobarika d.o.o. koju je pokrenula OTP banka održala se u lipnju 2015. godine, međutim nije bilo zainteresiranih te je dražba bila bezuspješna
- Nadzorni odbor i Uprava donijeli su odluku da se Glavna skupština društva održi 02.07.2015., te se radi na pripremi Skupštine

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Troškovi računovodstva, odvjetnički troškovi, revizorski troškovi, te ostali troškovi u svezi sa stručnim poslovima potrebnim za obavljanje djelatnosti
- Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
- Otplata poreznog duga prema predstečajnoj nagodbi sa Ministarstvom financija RH
- 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.

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 prioritete 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 najprijateljiviji (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 Mediterranea d.d. biti će usmjeren upravo prema izradi projekata turističke i društvene namjene.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2015.

1. U drugom kvartalu 2015. godine Društvo nije ostvarilo poslovne prihode
2. Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 113.647 kn, a čine ih materijalni troškovi, troškovi osoblja i ostali poslovni rashodi.
3. Financijski prihodi iskazani su u iznosu od 78.462 kn, a odnose se na kamate i ostale financijske prihode, dok su financijski rashodi iskazani u iznosu od 8.856 kn, a odnose se na kamate prema nepovezanim poduzetnicima.
4. Dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 11.611.475 kn čine materijalna imovina u iznosu od 8.694.397 kn (ulaganje u nekretnine i inventar), dugotrajna financijska imovina u iznosu od 2.917.078 kn (udjeli kod povezanih poduzetnika)
5. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 149.807 kn čine proizvodnja u tijeku-ulaganje u projekte, potraživanja od države i ostala potraživanja, kratkotrajna financijska imovina te novac na računu u banci i blagajni.
6. Dugoročne obveze iskazane u iznosu od 591.300 kn odnose se na obveze za primljene zajmove, dok se kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 638.277 kn odnose na obveze prema povezanim poduzetnicima, obveze za primljene pozajmice, obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenima i obveze za poreze i doprinose te ostale kratkoročne obveze.
7. Na dan 30.06.2015. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 5.143.678 kn, te ostvareni gubitak za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015. godine u iznosu od 1.393.365 kn.
8. Ukupni kapital društva Terra Mediterranea i poslovnih udjela iskazan je u iznosu od 10.531.705 kn, a rezultat je kvartalnih procjena nekretnina.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Odgovorne osobe kod izdavatelja Terra Mediterranea d.d za sastavljanje financijskog izvještaja za drugo tromjesečje 2015. godine su:

- Matija Žagar, direktor društva Terra Mediterranea d.d.
- Mladen Stojanović, voditelj računovodstva, zaposlen u Remiko, računovodstvo, revizija i savjetovanje d.o.o.

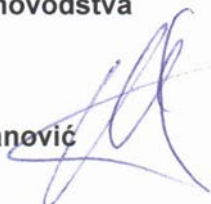
Temeljem odredbi članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala odgovorne osobe daju izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. 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 Terra Mediterranea d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

II. Međuizvještaj posloводства za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva Terra Mediterranea d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi kao cjelina.

Voditelj računovodstva

Mladen Stojanović



Terra Mediterranea d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-59-1/15

Pula, 30.07.15.

Na temelju članka 48. i 50. Statuta društva Terra Mediterranea d.d., Nadzorni odbor na svojoj 59. sjednici održanoj 30.07.2015. donosi

O D L U K U

o usvajanju financijskog izvješća društva Terra Mediterranea za 2. tromjesečje 2015. Godine

Nadzorni odbor usvaja financijska izvješća za 2. tromjesečje 2015. godine:

1. TFI-POD za 2. za tromjesečje 2015.
2. Međuizvještaj posloводства za 2. tromjesečje 2015.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Mark Čuček**



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE