

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02058146

Matični broj subjekta (MBS): 130003769

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 98014881436Tvrtna izdavalatelja: **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

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: **RAČUNOVODSTVO M.S** PULA, Mletačka 12Osoba 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 izdavalatelja.

TERRA MEDITERRANEA d.d.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	12.741.291	10.445.111
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	7.911.083
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.933	2.753
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	7.908.330
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.533.917	2.534.028
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.967.917	2.534.028
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	194.659
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	10.990
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	6.940
6. Ostala potraživanja	049	8.001	4.050
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	17.693	72.647
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	12.892.062	10.639.770
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	11.425.929	9.609.957
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	-5.869.621
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	-2.476.444
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	370.661	2.476.444
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	433.697
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	591.300	433.697
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	596.116
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	18.000	316.349
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	442.397	9.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	345.344	255.363
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.195	8.844
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	25.147	6.560
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	12.892.062	10.639.770
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	876.290	4
1. Prihodi od prodaje	112	841.252		876.286	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	43		4	4
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.120.928	117.705	2.820.668	109.699
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	196.849	57.819	133.706	17.180
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.362	0	57	0
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	195.487	57.819	133.649	17.180
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	63.740	42.405	225.945	69.060
a) Neto plaće i nadnice	121	36.550	24.118	128.275	38.679
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.913	11.982	64.511	20.246
c) Doprinosi na plaće	123	9.277	6.305	33.159	10.135
4. Amortizacija	124	787	295	1.180	295
5. Ostali troškovi	125	26.177	17.186	70.365	23.164
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	0	2.389.472	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	183	15	78.588	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	183	15	136	47
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			78.452	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	91.211	10.893	610.654	8.565
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			4.554	4.554
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	91.191	10.893	40.100	4.011
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	20		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	841.478	15	954.878	78.466
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.212.139	128.598	3.431.322	118.264
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-370.661	-128.583	-2.476.444	-39.798
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	370.661	128.583	2.476.444	39.798
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-370.661	-128.583	-2.476.444	-39.798
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	370.661	128.583	2.476.444	39.798

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				

-242078

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-370.661	-128.583	-2.476.444	-39.798
---	------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------

II. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

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 SVEOBUHvatNU DOBIT RAZDOBLJA

	166				
--	-----	--	--	--	--

IV. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK

RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0	0
----------------------------	------------	--	---	---	---

V. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

	168	-370.661	-128.583	-2.476.444	-39.798
--	-----	----------	----------	------------	---------

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	-370.661	-2.476.444
2. Amortizacija	002	787	1.180
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		11.066
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.983.282
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-369.874	-480.916
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	359.164	278.717
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.791	
3. Povećanje zaliha	010	111.022	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	61.408	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	550.385	278.717
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	920.259	759.633
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	841.252	876.286
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	841.252	876.286
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	876.286
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	47.730	300.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		78.448
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	47.730	378.448
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		440.147
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	440.147
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	47.730	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	61.699
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	54.954
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	35.996	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	53.689	17.693
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		54.954
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	35.996	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.693	72.647

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015.

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	-2.476.444
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-6.530.093	-5.869.621
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	9.609.957
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, 31.12.2015.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 4. TROMJESEČJE 2015.

Društvo Terra Mediterranea d.d. je na dan 31.12.2015. godine u svom portfelju imalo ukupno sedam nekretnina ukupne procijenjene vrijednosti 7.908.330,51 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 2.564.771,10 kn.

Društvo je na dan 31.12.2015. godine imalo ukupno 185 dioničara.

U razdoblju od 01.10.2015. – 31.12.2015. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva (TRMD-R-A).

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

- U dogovoru sa Općinom Nedešćina završene su izmjene i dopune prostornog plana Martinski (Općina Sveta Nedjelja). S tim izmjenama i dopunama ukinuta je obveza izrade UPU-a na zemljištu k.č. 1103/4 u vlasništvu Terra Mediterranee. Time je omogućena parcelacija na tri građevinske parcele, što je slijedeći korak od kojega očekujemo lakšu prodaju pojedinačnih parcela.
- U sklopu izmjena i dopuna za zemljište Martinski riješen je problem obveze izrade UPU na zemljištu u selu Brnjci, budući da se nekretnina nalazi u istoj Općini.
 - Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja Šišan, a koji se odnosi na zemljištu u Šišanu (2.147m²) trenutno je obustavljen radi problema u Općini Ližnjan do novih Općinskih izbora za Načelnika koji su najavljeni za travanj 2016.
- Intenzivno se radi na prodaji nekretnina i rješavanju dugova iz predstečajne nagodbe. Veliki problem stvaraju neatraktivne lokacije zemljišta te infrastrukturni problemi na nekim lokacijama. Također dodatni problem stvoren je novim Zakonom o prostornom uređenju prema kojem većina zemljišta iz portfelja društva ulazi u zonu obveze izrade UPU-planova, za što društvo nema financijske mogućnosti, a sve se to reflektira na problem prodaje nekretnina kao i na samu vrijednost nekretnina iz portfelja društva.
- Uprava i Nadzorni odbor donijeli su odluku da se društvo T.M.1-Škicini d.o.o. pripoji društvu Terra Mediterranea d.d., nakon što je u kolovozu 2015. prodana nekretnina u vlasništvu T.M.1-Škicini d.o.o. Radi se o pripajanju u posebnim slučajevima, temeljem članka 531. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) u kojem je provedba pripajanja ponešto pojednostavljena. U takvom slučaju, naime, za pripajanje se ne traži odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja, osim ako dioničari društva preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala (5%) zahtijevaju da se sazove glavna skupština. Radi toga smo na web stranicama obavijestili dioničare Terra Mediterranee o odluci o pripajanju. Budući da nitko od dioničara u roku od mjesec dana nije zatražio održavanje glavne skupštine društva preuzimatelja, dana 20.01.2016. održala se skupština pripojenog društva koja je dala suglasnost na sklapanje ugovora o pripajanju. Sva dokumentacija je predana na trgovački sud, te se čeka odluka Suda o pripajanju. Upisom pripajanja u sudski registar u koji je upisano društvo preuzimatelj, imovina pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja (društvo preuzimatelj je sveopći pravni slijednik pripojenog društva).

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Troškovi računovodstva, te troškovi u svezi sa stručnim poslovanjem potrebnim za obavljanje djelatnosti (trošak urbanizma)
- Trošak PDV-a za prodanu nekretninu
- Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
- Ostali troškovi: troškovi oglašavanja, trošak objave informacija o izdavatelju, najam poslovnog prostora, 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 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 31.12.2015.

1. U četvrtom kvartalu 2015. godine Društvo je nije ostvarilo poslovne prihode, budući da nije bilo prodaje nekretnina.
2. Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 109.699 kn, a čine ih materijalni troškovi u iznosu od 17.180 kn, troškovi osoblja u iznosu od 69.060 kn, amortizacija u iznosu od 295 kn i ostali troškovi u iznosu od 23.164 kn.
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 8.565 kn, a odnose se na kamate i druge rashode s povezanim poduzetnicima, te kamate i druge rashode prema nepovezanim poduzetnicima.
4. Dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 10.445.111 kn čine materijalna imovina u iznosu od 7.911.083 kn (ulaganje u nekretnine i inventar), dugotrajna financijska imovina u iznosu od 2.534.028 kn (udjeli kod povezanih poduzetnika).
5. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 194.659 kn čine proizvodnja u tijeku-ulaganje u projekte u iznosu od 111.022 kn, potraživanja od države u iznosu od 6.940 kn, ostala potraživanja u iznosu od 4.050 kn, te novac na računu u banci i blagajni u iznosu od 72.647 kn.
6. Dugoročne obveze iskazane u iznosu od 433.697 kn odnose se na obveze za primljene zajmove, dok se kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 596.116 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 31.12.2015. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja u iznosu od 5.143.678 kn, te ostvareni gubitak za razdoblje 01.01.-31.12.2015. u iznosu od 2.476.444, a ostvareni gubitak za razdoblje od 01.10.2015. – 31.12.2015. godine iznosi 39.798 kn.
8. Ukupni kapital društva Terra Mediterranea i poslovnih udjela iskazan je u iznosu od 9.609.957 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 četvrto 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.

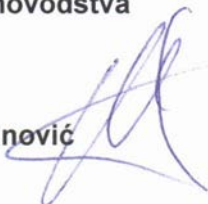
Temeljem odredbi članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala odgovorne osobe daju izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 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 poslovanja za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 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.

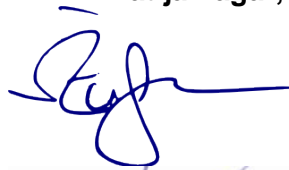
Voditelj računovodstva

Mladen Stojanović



Terra Mediterranea d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-63-1/16

Pula, 25.02.16.

Na temelju članka 48. i 50. Statuta društva Terra Mediterranea d.d., Nadzorni odbor na svojoj 63. sjednici održanoj 25.02.2016. donosi

O D L U K U

o usvajanju financijskog izvješća društva Terra Mediterranea za 4. tromjesečje 2015. godine

Nadzorni odbor usvaja financijska izvješća društva Terra Mediterranea d.d. za 4. tromjesečje 2015. godine

**Predsjednik Nadzornog odbora
Mark Čuček**



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE