

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02058146

Matični broj subjekta (MBS): 130003769

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 98014881436Tvrta izdavatelja: **GRUPA TERRA MEDITERRANEA**

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)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 6810

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOBORIKA d.o.o.

PULA, Mletačka 12

02221675

T.M.1.ŠKICINI d.o.o.

PULA, Mletačka 12

02590352

Knjigovodstveni servis: 87441942138

RAČUNOVODSTVO M.S. j.d.o.o., 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.hr

Prezime i ime: ŽAGAR MATIJA

(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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

| Obveznik: GRUPA TERRA MEDITERRANEA | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 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 | 11.652.383 | 9.266.403 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 95.327 | 73.876 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 3. Goodwill | 006 | 95.327 | 73.876 |
| 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 | 11.557.056 | 9.192.527 |
| 1. Zemljište | 011 | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 2.753 | 1.868 |
| 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 | 11.554.303 | 9.190.659 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 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 | 265.879 | 651.687 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 163.022 | 166.022 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 163.022 | 166.022 |
| 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 | 14.965 | 431.924 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 940 | 421.781 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 9.875 | 10.043 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 4.150 | 100 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 3.770 | 3.770 |
| 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 | 3.770 | 3.770 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 84.122 | 49.971 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 11.918.262 | 9.918.090 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 9.705.312 | 7.863.396 |
| 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 | -2.508.405 | -2.191.074 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -5.985.459 | -10.885.985 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 5.985.459 | 10.885.985 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -4.900.524 | -2.159.245 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 1.886 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 4.900.524 | 2.161.131 |
| 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 | 937.323 | 857.323 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 937.323 | 353.697 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | 503.626 |
| 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 | 1.275.627 | 1.197.371 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 278.660 | 22.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | 708.113 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 327.007 | 302.133 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 8.844 | 13.733 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 7.408 | 12.694 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 653.708 | 138.698 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 11.918.262 | 9.918.090 |
| 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 01.01.2016. do 30.09.2016

Obveznik: GRUPA TERRA MEDITERRANEA

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.239.113 | 856.588 | 871.671 | 465.481 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1.239.113 | 856.588 | 870.534 | 465.481 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | | | 1.137 | 0 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 5.382.245 | 4.103.452 | 2.919.987 | 963.540 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 127.302 | 41.168 | 78.046 | 18.042 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 251 | 17 | | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 127.051 | 41.151 | 78.046 | 21.493 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 156.885 | 66.544 | 131.857 | 48.176 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 89.596 | 36.835 | 77.454 | 27.906 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 44.265 | 19.943 | 35.052 | 13.200 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 23.024 | 9.766 | 19.351 | 7.070 |
| 4. Amortizacija | 124 | 885 | 295 | 885 | 295 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 49.601 | 10.240 | 28.224 | 785 |
| 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 | 5.047.572 | 3.985.205 | 2.680.975 | 896.242 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 78.663 | 99 | 513 | 0 |
| 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 | 215 | 99 | 513 | 0 |
| 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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 687.130 | 60.629 | 113.328 | 79.597 |
| 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 | 121.130 | 60.629 | 113.328 | 79.597 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 566.000 | | | |
| 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 | 1.317.776 | 856.687 | 872.184 | 465.481 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 6.069.375 | 4.164.081 | 3.033.315 | 1.043.137 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -4.751.599 | -3.307.394 | -2.161.131 | -577.656 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 4.751.599 | 3.307.394 | 2.161.131 | 577.656 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -4.751.599 | -3.307.394 | -2.161.131 | -577.656 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 4.751.599 | 3.307.394 | 2.161.131 | 577.656 |

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 | -4.751.599 | -3.307.394 | -2.161.131 | -577.656 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -4.751.599 | -3.307.394 | -2.161.131 | -577.656 |

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 01.01.2016. do 30.09.2016.

| Obveznik: GRUPA TERRA MEDITERRANEA | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -4.751.599 | -2.161.131 |
| 2. Amortizacija | 002 | 885 | 885 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 6.480 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 3.500 | 61.099 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 4.063.158 | 1.299.677 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | -677.576 | -799.470 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 168.472 | 78.256 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 416.959 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 3.000 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 168.472 | 498.215 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 846.048 | 1.297.685 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 1.239.113 | 870.534 |
| 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 | 1.239.113 | 870.534 |
| 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 AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 1.239.113 | 870.534 |
| 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 | 300.000 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 300.000 | 393.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 300.000 | 393.000 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 693.065 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 34.151 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 21.016 | 84.122 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 693.065 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 34.151 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 714.081 | 49.971 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2016** do **30.9.2016**

| 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 | -5.985.459 | -10.885.985 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -4.900.524 | -2.159.245 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | -2.508.405 | -2.191.074 |
| 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 | 9.705.312 | 7.863.396 |
| 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, 30.09.2016.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 3. TROMJESEČJE 2016.

Društvo Terra Mediterranea d.d. je na dan 30.09.2016. godine u svom portfelju imalo ukupno šest nekretnina ukupne procijenjene vrijednosti 7.314.012,75 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 2.297.823,41kn.

Društvo je na dan 30.09.2016. godine imalo ukupno 185 dioničara.

U razdoblju od 01.07.2016. – 30.09.2016. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva (TRMD-R-A).

Dana 30.08.2016. održana je Glavna skupština. Na skupštini su jednoglasno prihvaćena financijska izvješća za 2015. godinu, te su donijete sve odluke iz predloženog dnevnog reda. Za novog člana Nadzornog odbora izabran je Samo Primožić na mandat od 4 godine.

Najznačajnije aktivnosti u društvu Terra Mediterranea d.d. u razmatranom razdoblju su:

- U trećem kvartalu prodane su dvije nekretnine: nekretnina-livada k.č. 385, k.o. Santalezi u vlasništvu povezanog društva Lobarika d.o.o., i nekretnina-pašnjak i oranica u naselju Martinski u vlasništvu Terra Mediterranee. Novcem od prodaje nekretnina Terra Mediterranea je nastavila podmirivati dug prema predstečajnoj nagodbi.
- Napravljena je statička analiza postojećih objekata u selu Tenčići
- Radilo se na izradi Urbanističkog plana uređenja Štinjan. Očekujemo da se u narednom periodu usuglase ostalim vlasnici zemljišta i grad Pula, te počene izrada UPU-a.

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Troškovi računovodstva, te troškovi u svezi sa stručnim poslovima potrebnim za obavljanje djelatnosti
- Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
- Porezi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske
- Ostali troškovi: troškovi oglašavanja, trošak objave informacija o izdavatelju, 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, rizik likvidnosti), rizik kamatnih i poreznih stopa (predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne zakone na način koji će negativno utjecati na profitabilnost ulaganja imovine društva), te tržišni rizik, odnosno rizik 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 30.09.2016.

1. U trećem kvartalu 2016. godine Društvo je ostvarilo poslovne prihode od prodaje nekretnina: 465.481 kn.
2. Poslovni rashodi iskazani su u iznosu od 962.720 kn, a čine ih materijalni troškovi u iznosu od 16.022 kn, troškovi osoblja u iznosu od 48.176 kn, amortizacija u iznosu od 295 kn i ostali troškovi u iznosu od 1.985 kn. Ostali poslovni rashodi u iznosu od 896.242 kn odnose se na isknjiženje prodanih nekretnina.
3. Finacijski prihodi iskazani su u iznosu od 2 kn, a odnose se na kamate i ostale finacijske prihode, dok su finacijski rashodi iskazani u iznosu od 25.150 kn, a odnose se na kamate i druge rashode s nepovezanim poduzetnicima i ostale finacijske rashode..
4. Dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 7.901.827 kn čine materijalna imovina u iznosu od 6.486.105 kn (ulaganje u nekretnine i inventar), dugotrajna finacijska imovina u iznosu od 1.415.721 kn (vrijednost udjela kod povezanih poduzetnika).
5. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 716.160 kn čine zalihe - proizvodnja u tijeku (ulaganje u projekte) u iznosu od 114.022 kn, potraživanja u iznosu od 553.925 kn, te novac na računu u banci i blagajni u iznosu od 48.213 kn.
6. Dugoročne obveze iskazane u iznosu od 353.697 kn odnose se na obveze za primljene zajmove, dok se kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 474.824 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 obaveze.
7. Ostvareni gubitak za razdoblje 01.07.-30.09.2016. iznos 522.387 kn.
8. Ukupni kapital društva Terra Mediterranea i poslovnih udjela na dan 30.09.2016. iskazan je u iznosu od 7.789.466 kn, a rezultat je kvartalnih procjena nekretnina.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Odgovorne osobe kod izdavatelja Terra Mediterranea d.d za sastavljanje finacijskog izvještaja za treće tromjesečje 2016. godine su:

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

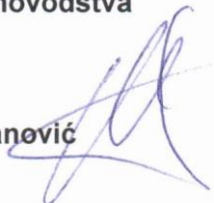
Temeljem odredbi članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala odgovorne osobe daju izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2016. 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. srpnja do 30. rujna 2016. 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.

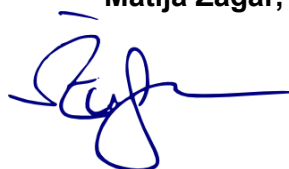
Voditelj računovodstva

Mladen Stojanović



Terra Mediterranea d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-69-2/16

Pula, 28.10.16.

Na temelju članka 48. i 50. Statuta društva Terra Mediterranea d.d., Nadzorni odbor na svojoj 69. sjednici održanoj 28.10.2016. donosi

ODLUKU
o usvajanju financijskog izvješća Grupe Terra Mediterranea
za treće tromjesečje 2016. godine

Nadzorni odbor usvaja konsolidirano financijsko izvješće za treće tromjesečje 2016. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mark Čuček



TERRA MEDITERRANEA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE