

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

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@terragrupa.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**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052-542236

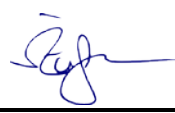
Telefaks: 052-213186

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. Međuzvještaj 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 31.12.2017.

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	7.881.016	5.284.149
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	6.485.812	5.430.331
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.573	2.352
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	6.484.239	5.427.979
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.395.204	-146.182
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.395.204	-146.182
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	332.632	229.016
I. ZALIHE (036 do 042)	035	114.022	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037	114.022	
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	138.923	126.477
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	126.859	118.259
2. Potraživanja od kupaca	045		2.697
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.064	5.521
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	25.100
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		1.000
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		24.100
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	79.687	77.439
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.239
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	8.213.648	5.515.404
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.674.046	5.320.570
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	-3.858.709	-4.807.216
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-9.973.098	-11.566.945
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	9.973.098	11.566.945
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.593.847	-1.404.969
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	1.593.847	1.404.969
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	273.000	
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	273.000	
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	266.602	194.834
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.568	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	240.504	169.871
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.382	14.063
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.148	10.900
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	8.213.648	5.515.404
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 01.01.2017. do 31.12.2017

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	646.366	235	695.437	303.451
1. Prihodi od prodaje	112	645.094		691.473	301.473
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.272	235	3.964	1.978
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.194.974	87.130	2.098.318	1.343.957
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	98.778	30.047	102.834	18.185
a) Troškovi sirovina i materijala	117			1.031	522
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	98.778	30.047	101.803	17.663
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	180.388	48.531	158.958	46.094
a) Neto plaće i nadnice	121	106.482	29.028	84.995	27.963
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	47.433	12.381	50.635	11.367
c) Doprinosi na plaće	123	26.473	7.122	23.328	6.764
4. Amortizacija	124	1.180	295	1.221	336
5. Ostali troškovi	125	36.851	8.257	50.894	9.157
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	1.877.777		1.784.411	1.270.185
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.062	1.664	7.249	1.417
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.636	1.636	6.969	1.381
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	426	28	280	242
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	47.301	29.118	9.337	4.465
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.975	294		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	20.875	7.373	9.337	4.465
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	21.451	21.451		
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	648.428	1.899	702.686	304.868
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.242.275	116.248	2.107.655	1.348.422
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.593.847	-114.349	-1.404.969	-1.043.554
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.593.847	114.349	1.404.969	1.043.554
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.593.847	-114.349	-1.404.969	-1.043.554
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.593.847	114.349	1.404.969	1.043.554

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	-1.593.847	-114.349	-1.404.969	-1.043.554
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				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.593.847	-114.349	-1.404.969	-1.043.554

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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	-1.593.847	-1.404.969
2. Amortizacija	002	1.180	1.221
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		12.446
5. Smanjenje zaliha	005		114.022
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.572.779	944.727
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-19.888	-332.553
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	329.514	71.768
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	127.933	
3. Povećanje zaliha	010	3.000	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	460.447	71.768
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	480.335	404.321
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	645.094	691.473
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	645.094	691.473
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		2.000
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	2.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	645.094	689.473
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	25.000	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	25.000	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	182.719	273.000
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		14.400
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	182.719	287.400
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	157.719	287.400
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.040	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.248
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	72.647	79.687
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.040	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		2.248
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	79.687	77.439

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **31.12.2017.**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	-9.973.098	-11.566.945
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.593.847	-1.404.969
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-3.858.709	-4.807.216
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	7.674.046	5.320.570
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, 31.12.2017.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 4. TROMJESEČJE 2017.
ZA DRUŠTVO TERRA MEDITERRANEA d.d.**

Društvo Terra Mediterranea d.d. je dioničko društvo za ulaganje u nekretnine.
Društvo ima uloge u 100,00 % vlasništvu u društvu Lobarika d.o.o.

Na dan 31.12.2017. godine Društvo je u svom portfelju imalo ukupno tri nekretnine procijenjene vrijednosti 5.427.980 kn.

Temeljni kapital društva iznosi 23.099.700,00 kuna te je podijeljen na 230.997 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka što čini 100,00% temeljnog kapitala društva. Dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom TRMD-R-A, te su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Društvo je na dan 31.12.2017. godine imalo ukupno 185 dioničara.

U razdoblju od 01.10.2017. – 31.12.2017. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva (TRMD-R-A).

AKTIVNOSTI U DRUŠTVU U PROMATRANOM RAZDOBLJU

U četvrtom kvartalu 2017. godine prodana je nekretnina k.č. 4066/2 u Svetom Petru u šumi, te nekretnina k.č. 261/1, u vlasništvu povezanog društva Lobarika d.o.o.

Radi smanjenja troškova te radi nelikvidnosti dionice, Nadzorni odbor društva je donio odluku da se sazove izvanredna skupština društva, te da se skupštini predloži donošenje slijedećih odluka:

- Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
- Promjena predmeta poslovanja
- Izmjena Statuta Društva

Uklanjanje troškova koji nisu neophodno potrebni u poslovanju društva Terra Mediterranea, pa i onih vezanih uz uvrštenje njegovih dionica na uređenom tržištu, usmjereno je podizanju efikasnosti u poslovanju na korist njegovih dioničara.

Izvanredna skupština održala se 04.12.2017. Predložene odluke nisu donijete, budući da je većinski dioničar DUTB banka iz Ljubljane kao imatelj 98.850 dionica društva (43% temeljnog kapitala) glasao po svim prijedlozima protiv. Rezultati glasanja objavljeni su na web stranicama društva, te na svim drugim zakonom određenim mjestima.

Uprava Terra Mediterranee je u 12. mjesecu održala sastanak sa DUTB bankom u Ljubljani. Tema sastanka je bila stanje u društvu Terra Mediterranea, sazivanje nove skupštine društva, prodaja dionica, dokapitalizacija društva i budući razvoj društva. Dogovoreno je da će DUTB banka dati konkretne prijedloge nakon što donese odluke unutar svog društva.

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Troškovi računovodstva i ostali 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 koji su u ovom trenutku s tržišnog aspekta najprihvatljiviji. Proces razvoja projekata povezan je sa uključivanjem 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.

Na području Istarske županije gdje se nalaze nekretnine iz portfelja Društva osjeća se lagani, ali konstantan porast potražnje za kvalitetnim projektima turističke i društvene namjene. Daljnji plan poslovanja Terra Mediterranea d.d. biti će usmjeren upravo prema izradi takvih projekata.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Odgovorne osobe kod izdavatelja Terra Mediterranea d.d. za sastavljanje financijskog izvještaja za četvrto tromjesečje 2017. godine su:

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

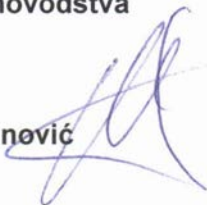
Temeljem odredbi članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala odgovorne osobe daju izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2017. 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 2017. 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