

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.6.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 01924737

Matični broj subjekta (MBS): 040211518

Osobni identifikacijski broj (OIB): 22198253360

Tvrtna izdavateljica: **TERRA FIRMA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: MLETAČKA 12

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 0

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 6810

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: REMIKO d.o.o.

PULA, MLETAČKA 12

Osoba za kontakt: Mladen Stojanović

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052-542236

Telefaks: 052-213186

Adresa e-pošte: [remiko@optinet.hr](mailto:remiko@optinet.hr)

Prezime 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: TERRA FIRMA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	49.232.686	49.165.987
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	28.996.362	28.996.362
1. Zemljište	<b>011</b>		
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	28.996.362	28.996.362
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	20.236.324	20.169.625
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	19.645.024	19.578.325
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	591.300	591.300
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	651.862	681.885
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	138.287	167.677
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.369	
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	65.838	87.641
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	17.102	26.059
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	53.978	53.977
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	512.349	513.459
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	11.000	11.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	425.000	425.810
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	76.349	76.649
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.226	749
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	49.884.548	49.847.872
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	48.697.822	48.593.196
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	36.000.000	36.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	231.785	231.785
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	231.785	231.785
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	15.845.093	15.778.393
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-3.129.622	-3.379.056
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	3.129.622	3.379.056
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-249.434	37.926
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	249.434	-37.926
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.186.726	1.254.676
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	40.467	48.815
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	46.793	49.493
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	1.038.494	1.095.152
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	53.977	54.177
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.995	7.039
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	49.884.548	49.847.872
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: TERRA FIRMA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	2.756	2.756	0	0
1. Prihodi od prodaje	112				
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.756	2.756		
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	167.398	107.711	55.757	21.423
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	100.223	73.706	53.584	21.332
a) Troškovi sirovina i materijala	117	442	442	203	155
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	99.781	73.264	53.381	21.177
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	56.256	28.128	0	0
a) Neto plaće i nadnice	121	34.062	17.031		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.938	6.969		
c) Doprinosi na plaće	123	8.256	4.128		
4. Amortizacija	124				
5. Ostali troškovi	125	10.919	5.877	2.173	91
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				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	36.957	3.016	20.434	20.434
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	36.957	3.016	20.434	20.434
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	2.672	2.316	2.603	2.138
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.766	1.410	2.603	2.138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	906	906		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	39.713	5.772	20.434	20.434
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	170.070	110.027	58.360	23.561
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	-130.357	-104.255	-37.926	-3.127
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	130.357	104.255	37.926	3.127
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	-130.357	-104.255	-37.926	-3.127
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	130.357	104.255	37.926	3.127

**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	-26.102	-26.102	-37.926	-34.799
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	15.883.657	16.358.116	15.778.393	15.845.093
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	15.883.657	16.358.116	15.778.393	15.845.093
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	15.883.657	16.358.116	15.778.393	15.845.093
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	15.857.555	16.332.014	15.740.467	15.810.294

**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 01.01.2012. do 30.06.2012..

Obveznik: TERRA FIRMA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje
1	2	3
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	001	-130.357
2. Amortizacija	002	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.741
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	
5. Smanjenje zaliha	005	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.245
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-116.371</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	56.508
3. Povećanje zaliha	010	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>56.508</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>172.879</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	387.057
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	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>387.057</b>
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	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>387.057</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
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	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>
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	211.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>211.000</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>211.000</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>3.178</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>541</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>613</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>3.178</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>3.791</b>

<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>4</b>
-37.926
67.950
30.024
29.390
2.221
31.611
0
1.587
0
0
0
0
1.110
1.110
0
1.110
0
0
477
1.226
477
749

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje
1	2	3
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od kupaca	001	
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	
5. Ostali novčani primici	005	
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	
4. Novčani izdaci za kamate	010	
5. Novčani izdaci za poreze	011	
6. Ostali novčani izdaci	012	
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	
3. Novčani primici od kamata	018	
4. Novčani primici od dividendi	019	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0

--

<b>Tekuće razdoblje</b>
-----------------------------

<b>4</b>
----------

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.06.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	36.000.000	36.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	231.785	231.785
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-3.129.622	-3.379.056
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-249.434	-37.926
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	12.354.766	12.354.766
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	3.490.327	3.423.617
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	48.697.822	48.593.186
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Mletačka 12  
52100 Pula  
tel 00385 52 388 850  
fax 00385 52 388 851  
e-mail: [grupa.terra@email.t-com.hr](mailto:grupa.terra@email.t-com.hr)  
web: [www.terrafirma.hr](http://www.terrafirma.hr)

**Pula, 30.06.2012.**

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2. KVARTAL 2012.

Društvo je na dan 30.06.2012. godine u svom portfelju imalo ukupno trinaest nekretnina i jednu nekretninu u pripremi ukupne nabavne vrijednosti 16.641.596,30 kn, što je činilo 33,38% ukupne imovine Društva na isti dan. Struktura portfelja Društva na dan 30.06.2012. godine sastojala se od: 58,17% nekretnina procijenjene vrijednosti 28.996.362,50 kn, 39,28% vrijednosti imovine odnosno 19.578.325,18 kn u 100%-nom vlasništvu tuzemnih društava Rakalj d.o.o., Terra Tison d.o.o., i T.F.1 – Kavran d.o.o., te inozemnog društva Lepi kraji d.o.o., a 2,55% imovine odnosi se na potraživanja Društva.

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
- Troškovi najma poslovnog prostora
- Revizorski, odvjetnički troškovi i troškovi računovodstva, te ostali troškovi u svezi sa stručnim poslovima potrebnim za obavljanje djelatnosti
- Porezi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (porez na tvrtku i slično)
- Ostali troškovi: troškovi procjene i utvrđivanja vrijednosti imovine društva, troškovi održavanja depozitorija, troškovi uvrštenja na Zagrebačku burzu, sve u stvarnoj visini.

Društvo je na dan 30.06.2012. godine imalo ukupno 109 dioničara.

U razdoblju od 01.01.2012. – 30.06.2012. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva Terra Firma d.d. (TRFM-R-A).

## **BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2012.**

---

1. Poslovnih prihoda u drugom kvartalu 2012. godine nije bilo iz razloga što Društvo u navedenom razdoblju nije izvršilo prodaju nekretnina.
2. Financijski prihodi do 30.06.2012. godine u iznosu od 20.434 odnose se na prihode po osnovu obračunatih kamata na pozajmice.
3. Rashodi do 30.06.2012. godine iskazani su u iznosu od 55.757 kn, a čine ih telefonski troškovi, računovodstvene usluge, naknade za uvrštenje na burzu, troškovi depozitorija, sudske pristojbe i ostali troškovi.
4. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 681885 kn čine kratkoročna potraživanja u iznosu od 167.283 kn (potraživanja od kupaca, potraživanja od države i ostala potraživanja) i kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 513.853 kn (iznos od 437.204 kn odnosi se na dane zajmove, a ostala financijska imovina iznosi 76.649 kn).
5. Kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 1.254.676 kn odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.095.152 kn, a ostale obveze odnose se na obveze prema zaposlenima, za poreze i doprinose, te obveze za primljene pozajmice.
6. Na dan 30.06.2012. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.379.056 kn, te ostvareni gubitak za razdoblje 01.01.-30.06.2012. u iznosu od 37.926 kn.
7. Revalorizacijske rezerve imovine i poslovnih udjela iskazane u iznosu od 15.778.393 kn, a rezultat su kvartalnih procjena od strane ovlaštenih procjenitelja.
8. Račun dioničkog društva je na dan 30.06.2012. u blokadi.

### **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) i to kroz formiranje zasebnog društva za razvoj svakog pojedinog projekta.

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.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljem odredbi članka 407. stavak 2. točka 3. i članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine daje izjavu:

**I.** Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, računa dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva za navedeno razdoblje.

**II.** Međuizvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

**Voditelj računovodstva**

**Mladen Stojanović**

**Terra Firma d.d.**

**Matija Žagar, direktor**