

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.09.2011

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 01924737

Matični broj subjekta (MBS): 040211518

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 22198253360Tvrtka izdavatelja: **TERRA FIRMA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: **MLETAČKA 12**Adresa e-pošte: [info@grupaterra.hr](mailto:info@grupaterra.hr)

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 2

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 6810

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: **REMIKO d.o.o.**

52100 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: **KOZULIĆ MILIVOJ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2011.

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>	50.163.809	49.267.830
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>	29.847.673	28.996.363
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>	29.847.673	28.996.363
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	20.316.136	20.271.467
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	19.724.836	19.680.167
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>	386.832	659.897
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>	71.438	142.886
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	929	
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.544	46.410
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>	7.988	42.499
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	53.977	53.977
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	314.781	514.781
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>	225.000	436.000
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	78.781	78.781
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	613	2.230
<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>	50.550.641	49.927.727
<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>	49.494.077	48.753.035
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>	16.391.914	15.880.236
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-3.381.175	-3.129.622
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	3.381.175	3.129.622
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	251.553	229.364
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	251.553	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		229.364
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>	1.056.564	1.174.692
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	209.494	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	47.900	79.365
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>	759.649	1.038.578
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>	28.624	34.641
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	10.897	22.108
10. Obveze s osnove 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>	50.550.641	49.927.727
<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 01.01.2011. do 30.09.2011..

Obveznik: TERRA FIRMA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	0	0	2.756	0
1. Prihodi od prodaje	112				
2. Ostali poslovni prihodi	113			2.756	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	620.446	139.162	266.178	98.780
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	292.445	42.372	170.003	69.780
a) Troškovi sirovina i materijala	117	822	106	763	321
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	291.623	42.266	169.240	69.459
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	291.717	84.384	84.384	28.128
a) Neto plaće i nadnice	121	161.314	47.527	51.094	17.032
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	87.591	24.473	20.906	6.968
c) Doprinosi na plaće	123	42.812	12.384	12.384	4.128
4. Amortizacija	124				
5. Ostali troškovi	125	36.284	12.406	11.791	872
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>	934.062	29	36.958	1
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.589	69	36.958	1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	929.473			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	4.063	53	2.900	228
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	63	53	2.900	228
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	4.000			0
<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>	934.062	29	39.714	1
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	624.509	139.215	269.078	99.008
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	309.553	-139.186	-229.364	-99.007
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	309.553	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	139.186	229.364	99.007
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	309.553	-139.186	-229.364	-99.007
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	309.553	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	139.186	229.364	99.007

**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	309.553	-139.186	-229.364	-104.255
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	16.106.468	39.770	15.880.236	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	16.106.468	39.770	15.880.236	0
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	16.106.468	39.770	15.880.236	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	16.416.021	-99.416	15.650.872	-104.255

**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 01.01.2011. do 30.09.2011.

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	309.553
2. Amortizacija	002	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	220.120
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	158.332
5. Smanjenje zaliha	005	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	408
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>688.413</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	
3. Povećanje zaliha	010	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	96.028
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>96.028</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>592.385</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	
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>0</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>0</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	591.300
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>591.300</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>591.300</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>1.085</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>33.292</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>1.085</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>34.377</b>

<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>4</b>
-229.364
118.128
8.244
71.448
71.448
0
174.440
387.057
387.057
0
387.057
0
0
211.000
211.000
0
211.000
1.617
0
613
1.617
2.230

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2011** do **30.09.2011**

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>	-3.381.175	-3.129.622
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	251.553	-229.364
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	12.821.775	12.354.766
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	3.570.139	3.525.469
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	49.494.077	48.753.034
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



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

**Pula, 30.09.2011.**

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 3. KVARTAL 2011.

Društvo je na dan 30.09.2011. godine u svom portfelju imalo ukupno trinaest nekretnina i jednu nekretninu u pripremi ukupne nabavne vrijednosti 16.641.596,30 kn, što je činilo 33,33% ukupne imovine Društva na isti dan. Struktura portfelja Društva na dan 30.09.2011. godine sastojala se od: 58,08% nekretnina procijenjene vrijednosti 28.996.362,50 kn, 39,42% vrijednosti imovine odnosno 19.680.167,25 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 2,50% 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 imovine, troškovi procjene i utvrđivanja vrijednosti imovine društva, troškovi održavanja depozitorija, troškovi uvrštenja na Zagrebačku burzu, sve u stvarnoj visini.

Društvo je na dan 30.09.2011. godine imalo ukupno 109 dioničara.

U razdoblju od 01.01.2011. – 30.09.2011. godine na Zagrebačkoj burzi nije trgovano sa dionicama društva Terra Firma d.d. (TRFM-R-A).

## **BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2011.**

---

1. Poslovnih prihoda u trećem kvartalu 2011. godine nije bilo iz razloga što Društvo u navedenom razdoblju nije izvršilo prodaju nekretnina.
2. Finacijski i ostali prihodi do 30.09.2011. godine ostvareni su u iznosu od 36.958 kuna, a odnose se na prihode od kamata a vista, prihode od kamata na date pozajmice.
3. Rashodi do 30.09.2011. godine iskazani su u iznosu od 266.178 kn, a čine ih troškovi plaća, troškovi procjenitelja, javnog bilježnika, najma poslovnog prostora i ostali troškovi.
4. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 659.897 kn čine kratkoročna potraživanja u iznosu od 142.886 kn (potraživanja od kupaca, potraživanja od države i ostala potraživanja) i kratkotrajna finacijska imovina u iznosu od 514.781 kn (iznos od 436.000 kn odnosi se na dane zajmove, a ostala finacijska imovina iznosi 78.781 kn).
5. Kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 1.174.692 kn odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.038.578 kn, a ostale obveze odnose se na obveze prema zaposlenima, za poreze i doprinose, te obveze za primljene pozajmice.
6. Na dan 30.09.2011. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.129.622 kn, te ostvareni gubitak za razdoblje 01.01.-30.09.2011. u iznosu od 229.364 kn.
7. Revalorizacijske rezerve imovine i poslovnih udjela iskazane u iznosu od 15.880.236 kn rezultat su kvartalnih procjena od strane ovlaštenih procjenitelja.
8. Račun dioničkog društva je blokiran 14.09.2011., po osnovi ovrhe od strane Zagrebačke burze, te isti se nalazi u blokadi i 30.09.2011. godine.

### **RIZICI POSLOVANJA**

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo raznim rizicima kao što su finacijski 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.

### **Direktor Društva**

**Milivoj Kozulić, dipl.oec.**

## 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. rujna 2011. godine daje izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. 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. Međuzvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

**Direktor Društva**

---

**Milivoj Kozulić**

**Voditelj računovodstva**

---

**Mladen Stojanović**

# TERRA FIRMA

ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

MLETAČKA 12  
52100 Pula  
tel 00385 52 388 850  
fax 00385 52 388 851

## **NADZORNI ODBOR**

**Broj: NO-21-4/11**

**Pula, 31.10.2011.**

Na temelju članka 48. i 50. Statuta društva Terra Firma d.d., Nadzorni odbor na svojoj 21. sjednici održanoj 31.10.2011. donosi

### **ODLUKU**

**o prihvaćanju kvartalnih financijskih izvješća društva per 30.09.2011. godine**

Nadzorni odbor donosi odluku o prihvaćanju kvartalnih financijskih izvješća društva Terra Firma d.d. per 30.09.2011. godine.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Zdravko Poljašević**