

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **01924737**Matični broj subjekta (MBS): **040211518**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **22198253360**Tvrtka izdavalca: **TERRA FIRMA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52100****PULA**Ulica i kućni broj: **MLETAČKA 12**Adresa e-pošte: info@terrargrupa.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: **359 PULA**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **2**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: **6810**

Tvrtke 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.hrPrezime i ime: **MATIJA ŽAGAR**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013

Obveznik: TERRA FIRMA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	49.128.107	39.219.784
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	28.996.362	20.487.410
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
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	28.996.362	20.487.410
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.131.745	18.732.374
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	19.540.445	18.141.074
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	591.300	591.300
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	707.395	2.101.189
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		0
2. Proizvodnja u tijeku	037		
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	192.954	451.850
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.809	
2. Potraživanja od kupaca	045	106.517	148.238
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	30.650	43.600
6. Ostala potraživanja	049	53.978	260.012
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	513.359	1.214.256
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	11.050	
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	425.960	1.214.256
7. Ostala financijska imovina	057	76.349	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.082	435.083
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		748.707
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	49.835.502	42.069.680
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	48.339.855	40.521.110
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	36.000.000	36.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	231.785	231.785
1. Zakonske rezerve	066	231.785	231.785
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	15.740.513	9.425.102
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.379.056	-3.632.443
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	3.379.056	3.632.443
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-253.387	-1.503.334
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	253.387	1.503.334
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	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
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	1.495.647	1.548.570
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	66.988	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	50.673	50.665
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	568.150	80.205
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	177.750	27.126
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.267	761.272
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	627.819	629.302
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	49.835.502	42.069.680
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: TERRA FIRMA 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			0	2.886.303
1. Prihodi od prodaje	112				2.886.303
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	101.897	46.140	4.378.381	195.480
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	94.367	40.783	204.568	70.380
a) Troškovi sirovina i materijala	117	203	0	3.001	2.241
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	94.164	40.782	271.947	68.139
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.863	4.863	213.838	69.120
a) Neto plaće i nadnice	121	3.377	3.377	131.461	43.958
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	844	844	54.162	16.042
c) Doprinosi na plaće	123	642	642	28.215	9.120
4. Amortizacija	124				
5. Ostali troškovi	125	2.667	494	265.447	55.980
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			3.624.148	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	20.434	20.434	43.396	17.530
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.434	20.434	43.396	17.530
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.409	806	54.652	456
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.409	806	54.652	456
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	20.434	0	2.929.699	17.530
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	105.306	46.946	4.433.033	195.936
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-84.872	-46.946	-1.503.334	-178.406
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	84.872	46.946	1.503.334	178.406
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-84.872	-46.946	-1.503.334	-178.406
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	84.872	46.946	1.503.334	178.406
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	-84.872	-46.946	-1.503.334	-178.406
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	15.740.513	0	9.425.102	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	15.740.513		9.425.102	
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	15.740.513	0	9.425.102	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	15.655.641	-46.946	7.921.768	-178.406
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 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: TERRA FIRMA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-84.872	-1.503.334
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	124.970	52.923
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	30.024	-1.450.411
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	38.879	258.896
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.911	42.098
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	40.790	300.994
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	692	1.751.405
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		2.886.303
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	0	2.886.303
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	025	0	2.886.303
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	1.110	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.110	0
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	960	700.897
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	960	700.897
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	150	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	700.897
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	434.001
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	542	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.226	1.082
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		434.001
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	542	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	684	435.083

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **30.9.2013**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	36.000.000	36.000.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	231.785	231.785
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-3.379.056	-3.632.443
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-253.387	-1.503.334
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.740.513	9.425.102
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	48.339.855	40.521.110
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, 30.09.2013.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 3. KVARTAL 2013.

Društvo je na dan 30.09.2013. godine u svom portfelju imalo ukupno jedanaest nekretnina ukupne nabavne vrijednosti 13.017.037,18 kn, što je činilo 30,95% ukupne imovine Društva na isti dan. Struktura portfelja Društva na dan 30.09.2013. godine sastojala se od: 48,70% nekretnina procijenjene vrijednosti 20.487.410,12 kn, 44,77% vrijednosti imovine odnosno 18.141.074,18 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 7,42% imovine odnosi se na potraživanja Društva.

Najznačajniji troškovi poslovanja društva tijekom promatranog razdoblja jesu:

- Naknade plaća i troškovi zaposlenih u društvu
- Troškovi računovodstva, odvjetnički troškovi, troškovi naknade Nadzornom odboru, 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 održavanja depozitorija, troškovi objave informacija o izdavatelju, sve u stvarnoj visini.

Društvo je na dan 30.09.2013. godine imalo ukupno 109 dioničara.

U razdoblju od 01.07.2013. – 30.09.2013.. godine protrgovano je sa 71 dionicom društva Terra Firma d.d. (TRFM-R-A) na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 100 kn po dionici, te je ostvaren promet od 7.100 kn.

Aktivnosti u društvu Terra Firma d.d. u promatranom razdoblju:

- Dobivene su pravomoćne lokacijske dozvole za projekt za luksuznu vilu na nekretnini u naselju Kavran „Villa Kavran“ te projekt sa 4 samostojeća luksuzna objekta turističke namjene na nekretnini u naselju Hreljići, koji se radi u suradnji sa društvom Terra Mediterranea d.d.
- Rješavaju se urbanističke procedure i mogućnost dobivanja infrastrukture za projekt „Senior Village“ na nekretnini u naselju Rakalj.
- U suradnji sa vanjskim suradnicima (arhitektima, geodetima) pripremaju se novi projekti.
- Intenzivno se radi na prodaji nekretnina iz portfelja
- Promijenjen je vizualni identitet društva te realizirane nove web stranice

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. 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 Firme d.d. biti će usmjeren upravo prema izradi projekata turističke i društvene namjene.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2013.

1. Poslovnih prihoda u trećem kvartalu 2013. godine nije bilo iz razloga što u promatranom periodu društvo nije izvršilo prodaju nekretnina.
2. Financijski prihodi u trećem kvartalu 2013. godine iznose 17.530 kn, a odnose se na prihode po osnovu obračunatih kamata na pozajmice.
3. Poslovni rashodi u trećem kvartalu 2013. godine iskazani su u iznosu od 195.480 kn, a čine ih troškovi plaća, računovodstvene usluge, troškovi depozitorija, sudske pristojbe, troškovi objave informacija o izdavatelju, troškovi najma poslovnog prostora, troškovi izrade vizualizacije projekata i web stranica, grafički dizajn i ostali troškovi
4. Kratkotrajnu imovinu u iznosu od 2.101.189 kn čine kratkoročna potraživanja u iznosu od 451.850 kn (potraživanja od kupaca, potraživanja od države i ostala potraživanja), kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 1.1.214.256 kn, te novac na računu u iznosu od 435.083 kn.
5. Kratkoročne obveze iskazane u iznosu od 1.548.570 kn odnose se na obveze prema dobavljačima, obveze prema zaposlenima, obveze za poreze i doprinose, obveze za primljene pozajmice, obveze po pokrenutom sudskom sporu za nekretninu k.č. 266/17, te obaveze po izvršenom nadzoru Porezne uprave za koji se vodi sudski postupak.
6. Na dan 30.09.2013. godine Društvo ima iskazan preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 3.632.443 kn, a gubitak za razdoblje od 01-09.2013. godine iznosi 1.503.334 kn.
7. Revalorizacijske rezerve imovine i poslovnih udjela iskazane u iznosu od 9.425.102 kn rezultat su procjene vrijednosti nekretnina.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

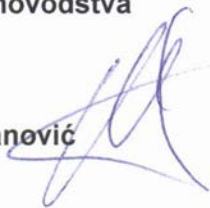
Temeljem odredbi članka 407. i članka 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine daje izjavu:

I. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013. 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. srpnja do 30. rujna 2013. 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



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

NADZORNI ODBOR

Broj: NO-49-1/13

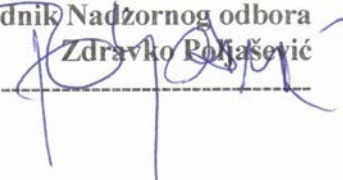
Pula, 29.10. 2013.

Na temelju članka 48. i 50. Statuta društva Terra Firma d.d., Nadzorni odbor na svojoj 49. sjednici održanoj 29.10.2013. donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskih izvješća društva
na dan 30.09.2013. godine

Nadzorni odbor usvaja Financijska izvješća društva Terra Firma d.d. na dan 30.09.2013. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Zdravko Rožićević



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE