

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01924737

Matični broj subjekta (MBS): 040211518

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 22198253360

Tvrтка izdavatelja: GRUPA TERRA FIRMA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Budmanijeva 3

Adresa e-pošte: info@terragrupa.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb Broj zaposlenih: 2
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 6810

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

RAKALJ d.o.o. Pula, Mletačka 12 02192608

TERRA TISON d.o.o. Pula, Mletačka 12 02043181

Knjigovodstveni servis: 86133447187 M.L.M. CENSEA j.d.o.o.

Osoba za kontakt: Sanja Babić
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 098/1312 665

Telefaks:

Adresa e-pošte: mlm.censea@gmail.comPrezime i ime: Žagar Matija
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

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

TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: GRUPA TERRA FIRMA			
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	21.345.342	19.803.022
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.715.994	1.695.035
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		20.000
3. Goodwill	006	1.715.994	1.675.035
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	18.825.718	17.614.526
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.365	11.322
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	76.349	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	411	
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	18.740.593	17.603.204
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	803.630	493.461
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	530.630	493.461
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	273.000	
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	840.532	1.188.945
I. ZALIHE (036 do 042)	035	516.238	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037	516.238	
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	91.212	38.932
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	83.245	4.367
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.017
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	6.908	33.548
6. Ostala potraživanja	049	1.059	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	49.400	759.882
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	49.400	11.000
7. Ostala financijska imovina	057		748.882
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	183.682	390.131
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	83.475	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	22.269.349	20.991.967
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	21.485.241	20.481.677
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3.600.000	3.600.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	21.363.005	21.363.005
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	180.095	180.095
1. Zakonske rezerve	066	180.000	180.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	95	95
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-2.678.357	-2.001.981
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-227.897	-785.911
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	227.897	785.911
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-751.605	-1.873.531
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	751.605	1.873.531
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	700.633	510.290
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3.770	400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	67.807	
5. Obveze prema dobavljačima	098	51.898	50.697
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.148	8.630
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.210	7.217
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	559.800	43.746
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	83.475	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	22.269.349	20.991.967
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: GRUPA 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	65.521	15.600	714.650	13.339
1. Prihodi od prodaje	112	47.248	15.600	691.915	1.101
2. Ostali poslovni prihodi	113	18.273		22.735	12.238
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	845.053	202.760	1.313.295	257.861
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	169.992	46.990	167.386	54.253
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.378	2.010	3.542	2.240
b) Troškovi prodane robe	118			163.844	
c) Ostali vanjski troškovi	119	164.614	44.980		52.013
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	150.485	37.621	206.625	66.621
a) Neto plaće i nadnice	121	99.568	25.063	126.253	34.335
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.832	7.037	48.477	20.938
c) Doprinosi na plaće	123	22.085	5.521	31.895	11.348
4. Amortizacija	124	18.490	11.556	11.377	2.710
5. Ostali troškovi	125	366.899	106.593	136.029	35.035
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	139.187		791.878	99.242
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	28.157	9.373	75.812	619
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	28.157	9.373	14.913	619
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			60.899	
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	230	68	1.350.698	1.296.130
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	230	68	18.298	3
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			1.332.400	1.296.127
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	93.678	24.973	790.462	13.958
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	845.283	202.828	2.663.993	1.553.991
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-751.605	-177.855	-1.873.531	-1.540.033
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	751.605	177.855	1.873.531	1.540.033
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-751.605	-177.855	-1.873.531	-1.540.033
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	751.605	177.855	1.873.531	1.540.033

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	-751.605	-177.855	-1.873.531	-1.540.033
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-751.605	-177.855	-1.873.531	-1.540.033

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: <u>_GRUPA TERRA FIRMA d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-751.605	-1.873.531
2. Amortizacija	002	18.490	11.377
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	36.232	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	53.009	52.280
5. Smanjenje zaliha	005		516.238
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	107.539	148.108
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-536.335	-1.145.528
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		190.343
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0
3. Povećanje zaliha	010	6.500	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.500	190.343
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	542.835	1.335.871
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	31.648	1.232.151
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	31.648	1.232.151
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	31.648	1.232.151
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	430.357	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		310.169
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	430.357	310.169
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	430.357	310.169
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	206.449
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	80.830	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	264.512	183.682
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		206.449
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	80.830	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	183.682	390.131

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017.** do **31.12.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	3.600.000	3.600.000
2. Kapitalne rezerve	002	21.363.005	21.363.005
3. Rezerve iz dobiti	003	180.095	180.095
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-227.897	-785.911
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-751.605	-1.873.531
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-2.708.987	-1.996.886
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	30.630	-5.095
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	21.485.241	20.481.677
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



Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine
Zagreb, Budmanijeva 3
OIB: 22198253360

Zagreb, 31.12.2017.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 4. TROMJESEČJE 2017.
ZA GRUPU TERRA FIRMA**

PODACI O GRUPI TERRA FIRMA

Grupa Terra Firma d.d. sastoji se od društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine koje ima uloge u 100,00 % vlasništvu u slijedećim povezanim društvima:

Rakalj d.o.o., Pula
Terra Tison d.o.o., Pula

Na dan 31.12.2017. godine društvo matica je u svom portfelju imalo ukupno deset nekretnina procijenjene vrijednosti 10.317.122 kn, dok je procijenjena vrijednost nekretnina u povezanim društvima na isti dan iznosila 6.839.094 kn.

Sve kupljene nekretnine nalaze se na području centralne i istočne Istre i jedna nekretnina u Slavanskom brodu, koje su strategijom i definirane kao atraktivne lokacije za ulaganje.

Temeljni kapital društva matice iznosi 3.600.000,00 kn, te je podijeljen na 36.000 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 TRFM-R-A, te su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Društvo matica je na dan 31.12.2017. godine imalo ukupno 84 dioničara.

U razdoblju od 1.10. – 31.12.2017. godine protrgovano je sa 97 dionica društva Terra Firma d.d. (TRFM-R-A) na Zagrebačkoj burzi po prosječnoj cijeni od 95,00 kn po dionici, te je ostvaren promet od 9.215 kn.

AKTIVNOSTI U GRUPI TERRA FIRMA U PROMATRAMOM RAZDOBLJU

Terra Firma d.d. aktivno sudjeluje na tržištu nekretnina kroz prezentaciju vlastitih nekretnina/projekata, također aktivno tražimo nekretnine koje su tržišno zanimljive za društvo, a kroz koje bi se ostvario dodatni prihod.

U promatranom razdoblju društvo je kupilo dvije nekretnine i to zemljište u Svetvinčentu u Istri od 3.125 m² te zemljište u Slavanskom Brodu od 1.522 m².

Također uspješno je realizirana prodaja 100% udjela društva TF1.Kavran d.o.o. a prihodi su usmjereni u kupnju nekretnina kroz koje će društvo ostvarivat određenu dobit.

RIZICI POSLOVANJA

U svom redovnom poslovanju, Grupa je izložena 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.

BUDUĆI RAZVOJ

Cilj Uprave je da Grupa postane jedno od vodećih društava za upravljanje nekretninama na području Republike Hrvatske. Prioritet je povećati imovinu Grupe unaprjeđenjem poslovanja i ulaganjem u razvoj novih usluga, kako bi povrat na imovinu (primjerice u obliku prihoda od zakupa) bio dovoljan ne samo za pokrivanje troškova, već i za ostvarivanje dobiti društva na korist svih dioničara.

DOGAĐAJI NAKON PROMATRANOG RAZDOBLJA

Nije bilo značajnih događanja unutar grupe Terra firma d.d.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

-Matija Žagar, direktor društva Terra Firma d.d.

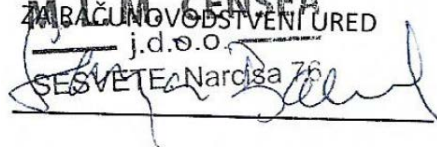
-Sanja Babić, voditelj računovodstva, zaposlena u M.L.M. Censea j.d.o.o.

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 Firma 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 Firma d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi kao cjelina.

M.L.M. CENSEA
ZA RAČUNOVODSTVENI URED
j.d.o.o.
SESVETE, Narcisa 76



Sanja Babić

Terra Firma d.d.
Matija Žagar, direktor



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE