

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020.

do

31.12.2020.

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01924737

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040211518Osobni identifikacijski
broj (OIB): 22198253360

LEI: 74780000O06HVTU7F674

Šifra
ustanove: 3709Tvrtka izdavatelja: **TERRA FIRMA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: **Budmanijeva 3**Adresa e-pošte: **info@terrafirma.hr**

Internet adresa:

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

4

Konsolidirani izvještaj: **KN**

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: **RN**

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: **Da** (Da/Ne)**Klijent d.o.o**

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Braovac Katarina**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/8885-199**Adresa e-pošte: **racunovodstvo@klijent.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

| Obveznik: TERRA FIRMA d.d. | | | |
|---|---------------|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 20.979.691 | 22.831.327 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 10.000 | 5.000 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 10.000 | 5.000 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 14.554.352 | 16.351.973 |
| 1. Zemljište | 011 | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 14.708 | 12.745 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 90.225 |
| 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 | 14.539.644 | 16.249.003 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 6.415.339 | 6.474.354 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 6.415.339 | 6.474.354 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 4.856.933 | 4.460.737 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 987.671 | 290.564 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 136.028 | 154.540 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 814.965 | 114.894 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 5.486 | 5.179 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 31.192 | 15.951 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 3.144.768 | 3.154.419 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 1.371.148 | 1.428.478 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 30.000 | 50.416 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 1.743.620 | 1.675.525 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | 724.494 | 1.015.754 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | | 1.299 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 25.836.624 | 27.293.363 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 19.683.360 | 20.565.660 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 21.363.005 | 21.363.005 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 180.000 | 180.000 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 180.000 | 180.000 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | -4.338.696 | -4.289.682 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -2.532.175 | -1.120.948 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 2.532.175 | 1.120.948 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 1.411.226 | 833.285 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 1.411.226 | 833.285 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | | |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 6.151.797 | 6.727.703 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 6.105.133 | 6.413.252 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 60 | 250.008 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 20.461 | 27.997 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 21.105 | 26.236 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 795 | 10.210 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 4.243 | |
| E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 1.467 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 25.836.624 | 27.293.363 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | |

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: **TERRA FIRMA d.d.**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|--|------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 2.418.510 | 492.609 | 1.895.033 | 284.250 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 0 | 0 | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 2.262.577 | 436.639 | 1.763.503 | 242.380 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | | 0 | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | | 0 | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 155.933 | 55.970 | 131.530 | 41.870 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 752.805 | 52.191 | 896.239 | 259.587 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 396.962 | -23.564 | 448.764 | 93.601 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 86.919 | 13.508 | 65.377 | 47.326 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | | 0 | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 310.043 | -37.072 | 383.387 | 46.275 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 194.459 | 52.269 | 281.121 | 94.358 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 138.420 | 37.380 | 198.303 | 65.896 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 34.605 | 9.345 | 51.589 | 17.488 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 21.434 | 5.544 | 31.229 | 10.974 |
| 4. Amortizacija | 141 | 19.803 | 5.350 | 16.506 | 3.088 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 124.161 | 18.136 | 139.479 | 58.171 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | | | | |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | | | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | | | | |
| f) Druga rezerviranja | 152 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 17.420 | | 10.369 | 10.369 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 41.881 | -32.832 | 106.377 | 71.607 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | | 0 | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 156 | | 0 | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 157 | | 0 | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 158 | 39.874 | 12.119 | 46.143 | 11.780 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 159 | | 0 | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | | 0 | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 297 | 0 | 58.377 | 57.970 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 1.710 | 1.044 | | |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | | 0 | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | -45.995 | 1.857 | 1.857 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 296.360 | 72.055 | 271.886 | 71.824 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 166 | | 0 | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | | 0 | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 294.690 | 70.386 | 271.886 | 71.824 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 1.670 | 1.669 | | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | | 0 | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | | 0 | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | | 0 | | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | | 0 | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | | 0 | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | 0 | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | 0 | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 2.460.391 | 459.777 | 2.001.410 | 355.857 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 1.049.165 | 124.246 | 1.168.125 | 331.411 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 1.411.226 | 335.531 | 833.285 | 24.446 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 1.411.226 | 335.531 | 833.285 | 24.446 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 1.411.226 | 335.531 | 833.285 | 24.446 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 1.411.226 | 335.531 | 833.285 | 24.446 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | | |
|--|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | | | | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | | | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | | | | |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | | | | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | | | | |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | | | | |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | | | | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | | | | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | 1.411.226 | 335.531 | 833.285 | 24.446 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 203 | -280.293 | 0 | 49.016 | 3.046 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 205 | -280.293 | | 49.016 | 3.046 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 206 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 208 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | | | |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | -280.293 | 0 | 49.016 | 3.046 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | 1.130.933 | 335.531 | 882.301 | 27.492 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

| Obveznik: TERRA FIRMA d.d. | | | |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 1.411.226 | 833.285 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | -1.800.168 | -998.556 |
| a) Amortizacija | 003 | 19.803 | 16.506 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i | 004 | -1.819.971 | -1.035.774 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje | 005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | 0 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 20.712 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | 0 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 0 | 0 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | -388.942 | -165.271 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -1.266.119 | 944.194 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -414.788 | 247.087 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -851.331 | 697.107 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 0 | 0 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -1.655.061 | 778.923 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | -1.655.061 | 778.923 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 5.321.837 | 3.812.919 |
| 2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 46.380 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 5.321.837 | 3.859.299 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -6.413.875 | -4.586.272 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | -10.000 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | -1.427.337 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -7.841.212 | -4.596.272 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -2.519.375 | -736.973 |
| Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 7.438.700 | 3.191.407 |
| 4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 7.438.700 | 3.191.407 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata | 040 | -3.661.500 | -2.942.097 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za finansijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -3.661.500 | -2.942.097 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 3.777.200 | 249.310 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -397.236 | 291.260 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 1.121.730 | 724.494 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 724.494 | 1.015.754 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju ____ do ____

u kunama

| Obveznik: _____ | | | |
|---|------------|---------------------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | |
| 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 osnove povrata poreza | 004 | | |
| 5. Novčani izdaci dobavljačima | 005 | | |
| 6. Novčani izdaci za zaposlene | 006 | | |
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 007 | | |
| 8. Ostali novčani primici i izdaci | 008 | | |
| I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) | 009 | 0 | 0 |
| 9. Novčani izdaci za kamate | 010 | | |
| 10. Plaćeni porez na dobit | 011 | | |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011) | 012 | 0 | 0 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 013 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 014 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 015 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 016 | | |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 017 | | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 018 | | |
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018) | 019 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 020 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 021 | | |
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga | 022 | | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 023 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | | |
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025) | 026 | 0 | 0 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 027 | | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 029 | | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 030 | | |
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 032 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | | |
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037) | 038 | 0 | 0 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 039 | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039) | 040 | 0 | 0 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 041 | | |
| F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) | 042 | 0 | 0 |

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: TERRA FIRMA d.d.

OIB: 22198253360

Izveštajno razdoblje: 01.07.2020.-31.12.2020.

1. OPĆENITO

TERRA FIRMA d.d. bavi se ulaganjem u vlastite nekretnine. Društvo ostvaruje prihod od prodaje vlastitih nekretnina i prihod od zakupa vlastitih nekretnina. Revidirani nekonsolidirani godišnji financijski izvještaj Društva dostupan je na web stranici Zagrebačke burze. Računovodstvene politike u drugom polugodištu 2020. godine nisu se mijenjale u odnosu na GFI 2019. godine.

2. ULAGANJA U NEKRETNINE

Kretanje ulaganja u nekretnine bilo je kako slijedi:

| | Ulaganja u nekretnine |
|---------------------------|-----------------------|
| Na dan 31. prosinca 2019. | 14.539.644 |
| Kupnja | 3.954.375 |
| Ulaganje | 532.129 |
| Prodaja | (2.777.145) |
| Na dan 31. prosinca 2020. | 16.249.003 |

3. DANI ZAJMOVI PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE

| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|--------------------|------------------|------------------|
| Rakalj d.o.o. | 451.098 | 461.098 |
| Terra Tison d.o.o. | 470.050 | 377.380 |
| Falarica d.o.o. | 450.000 | 590.000 |
| | <u>1.371.148</u> | <u>1.428.478</u> |

4. OBVEZE ZA ZAJMOVE

| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Obveze za zajmove - pravne osobe | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Obveze za zajmove - fizičke osobe | <u>1.550.000</u> | <u>1.825.500</u> |
| | 6.050.000 | 6.325.500 |

5. PRIHODI OD PRODAJE

| | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
|--|----------------|----------------|
| Dobit od prodaje nekretnina | 1.821.339 | 1.035.774 |
| Prihod od zakupa ulaganja u nekretnine | <u>441.238</u> | <u>727.729</u> |
| | 2.262.577 | 1.763.503 |



Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

Zagreb, Budmanijeva 3

OIB: 22198253360

Zagreb, 31.12.2020.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 4. TROMJESEČJE 2020.
ZA DRUŠTVO TERRA FIRMA**

PODACI O DRUŠTVU

Društvo Terra Firma d.d. je dioničko društvo za ulaganje u nekretnine sa sjedištem u Zagrebu.

Na dan 31.12.2020. godine Društvo u svom portfelju ima nekretnina knjigovodstvene vrijednosti 16.249.003 kn.

Društvo ima udjele u 100,00 % vlasništva u sljedećim povezanim društvima:

Rakalj d.o.o.

Terra Tison d.o.o.

te 50% udjela u povezanom društvu Falarica d.o.o.

50% udjela u povezanom društvu Terra West d.o.o.

Procijenjena vrijednost povezanih društva na dan 31.12.2020. iznosi 6.474.354 kn.

Sve kupljene nekretnine nalaze se na području Republike Hrvatske, koje su strategijom definirane kao atraktivne nekretnine za ulaganje.

Temeljni kapital društva 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 na dan 31.12.2020. godine ima ukupno 76 dioničara.

U razdoblju od 01.10. do 31.12.2020. godine trgovano je s 8.873 dionica društva Terra Firma d.d. (TRFM-R-A) na Zagrebačkoj burzi po prosječnoj cijeni od 136,77 kn po dionici, te je ostvaren promet od 1.213.545 kn.

U razdoblju od 01.07. do 31.12.2020. godine trgovano je s 8.873 dionicom društva Terra Firma d.d. (TRFM-R-A) na Zagrebačkoj burzi po prosječnoj cijeni od 136,77 kn po dionici, te je ostvaren promet od 1.213.545 kn.

AKTIVNOSTI U DRUŠTVU U PROMATRANOM 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 приход.

U četvrtom kvartalu u razdoblju od 01.10. do 31.12.2020. godine društvo je kupilo nekretnine nabavne vrijednosti 483.703,92 kn.

U razdoblju od 01.10. do 30.12.2020. godine realizirana je prodaja nekretnina sa ukupnim prihodom od 114.403,99 kn te su sredstva usmjerena u buduću razvoj i kupnju novih nekretnina.

U drugom polugodištu u razdoblju od 01.07. do 31.12.2020. godine društvo je kupilo nekretnine nabavne vrijednosti 1.099.874,92 kn.

U razdoblju od 01.07. do 31.12.2020. godine realizirana je prodaja nekretnina sa ukupnim prihodom od 3.456.628,73 kn te su sredstva usmjerena u budući razvoj i kupnju novih nekretnina.

RIZICI POSLOVANJA

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo raznim rizicima kao što su financijski rizik (valutni rizik, rizik likvidnosti), rizik kamatnih i poreznih stopa (predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne zakone na način koji će negativno utjecati na profitabilnost ulaganja imovine društva), te tržišni rizik, odnosno rizik ulaganja zbog nestabilnosti tržišta nekretnina.

Tržište nekretnina u direktnoj je ovisnosti o kupovnoj moći građana i tvrtki, te kreditnoj politici i poreznim stopama na investicije.

UTJECAJ COVID-19 NA POSLOVANJE

U drugom polugodištu 2020. godine Društvo nije osjetilo značajan utjecaj virusa COVID-19 na poslovanje.

BUDUĆI RAZVOJ

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

DOGAĐAJI NAKON PROMATRANOG RAZDOBLJA

Nakon promatranog razdoblja i dalje traje epidemija virusa COVID-19, zbog kojeg je otežano poslovanje u cijeloj državi. O daljnjim utjecajima na poslovanje izvijestiti ćemo prilikom objavljivanja izvještaja za prvi kvartal 2021. godine.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Odgovorne osobe kod izdavatelja Terra Firma d.d. za sastavljanje financijskog izvještaja za drugo polugodište 2020. godine su:

- Matija Žagar, direktor društva Terra Firma d.d.
- Katarina Braovac, direktor KLIJENT 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. srpnja do 31. prosinca 2020. 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.

II. Međuizvještaj posloводства za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva Terra Firma d.d. kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izloženo.

III. Financijski izvještaji za drugo polugodište 2020. godine nisu revidirani, odnosno za njih nije obavljen revizijski uvid.

KLIJENT d.o.o.
Ul. Ljudevita Posavskog 34a
10 000 Zagreb

Terra Firma d.d.
Matija Žagar, direktor

 **TERRA FIRMA D.D.**
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE