

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.12.2015

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 3324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 90637704245

Tvrtka izdavateljca: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, D.D.

Poštanski broj i mjesto: 21327 | PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: vedran.petkovic@medorahotels.com

Internet adresa: www.medorahotels.com ; www.mhr-podgora.com

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 78

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vedran Petković

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601 700

Telefaks: 021/625 311

Adresa e-pošte: vedran.petkovic@medorahotels.com

Prezime i ime: Zrinko Kamber

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	231.086.377	255.927.971
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.904.962	6.957.784
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.904.962	6.940.484
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	224.068.815	248.857.587
1. Zemljište	011	29.952.233	29.952.233
2. Građevinski objekti	012	188.965.398	210.449.432
3. Postrojenja i oprema	013	919.154	2.621.478
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	665.312	1.013.853
5. Biološka imovina	015		58.059
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.491.950	4.691.531
8. Ostala materijalna imovina	018	74.768	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112.600	112.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	112.600	112.600
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
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	9.828.601	3.963.987
I. ZALIHE (036 do 042)	035	543.660	1.393.881
1. Sirovine i materijal	036	543.660	1.393.881
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	2.154.405	2.496.852
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.380.277	1.576.783
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		2.900
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		116.659
6. Ostala potraživanja	049	774.128	800.510
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	950.000	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	950.000	
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.180.536	73.254
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	186.291	42.222
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	241.101.269	259.934.180
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	169.046.586	165.254.042
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	26.162.500	26.162.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	154.379.201
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
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	128.078.320	126.097.574
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-162.154.712	-137.592.688
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	162.154.712	137.592.688
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.581.277	-3.792.545
1. Dobit poslovne godine	076	22.581.277	
2. Gubitak poslovne godine	077		3.792.545
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	63.352.959	53.082.240
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	63.352.959	53.082.240
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8.669.969	40.317.700
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	1.667.021	3.130.136
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.715.507	6.910.914
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		16.474.277
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	551.389	709.448
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.372.860	562.175
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.363.192	12.530.750
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	31.755	1.280.198
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	241.101.269	259.934.180
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	24.309.806	32.392.547
1. Prihodi od prodaje	112	23.684.124	31.285.170
2. Ostali poslovni prihodi	113	625.682	1.107.377
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	31.224.759	33.407.026
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.226.005	13.737.169
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.827.037	7.097.624
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.398.968	6.639.545
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.271.243	11.604.406
a) Neto plaće i nadnice	121	6.433.267	7.095.243
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.394.915	2.828.957
c) Doprinosi na plaće	123	1.443.061	1.680.206
4. Amortizacija	124	5.570.002	4.538.727
5. Ostali troškovi	125	1.429.971	1.970.883
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.727.538	1.555.841
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	106.757	297.303
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	106.757	297.303
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.018.095	3.075.369
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.018.095	3.075.369
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	32.407.568	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	56.824.131	32.689.850
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	34.242.854	36.482.395
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.581.277	-3.792.545
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.581.277	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	3.792.545
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.581.277	-3.792.545
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.581.277	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	3.792.545

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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	22.581.277	-3.792.545
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	22.581.277	-3.792.545
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	22.581.277	(3.792.545)
2. Amortizacija	002	5.570.002	4.538.727
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		7.348.408
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.509.425	
5. Smanjenje zaliha	005	238.973	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.455.360	209.378
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	36.355.037	8.303.968
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.893.400	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		342.446
3. Povećanje zaliha	010		857.165
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	31.071.529	94.157
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.964.929	1.293.768
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.390.108	7.010.200
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.180.502	29.591.759
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	950.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.130.502	29.591.759
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.130.502	29.591.759
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	22.500.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		16.474.277
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	22.500.000	16.474.277
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.000.027	
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	15.000.027	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	7.499.973	16.474.277
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.759.579	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	6.107.282
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	420.957	6.180.536
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.759.579	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		6.107.282
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.180.536	73.254

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	26.162.500	26.162.500
2. Kapitalne rezerve	002	154.379.201	154.379.201
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	(162.154.712)	(137.592.688)
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.581.277	(3.792.545)
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	128.078.320	126.097.574
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	169.046.586	165.254.042
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.