

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 90637704245

Tvrtna izdavalatelja: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, D.D.

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MEKUŠIĆA DVORI 2

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

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

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 180

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vedran Petković

(unos 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, Zoran Radonić

(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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, 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	253.444.545	332.226.596
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.242.271	7.006.183
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.919.340	6.988.883
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	2.322.931	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	244.089.674	325.107.813
1. Zemljište	011	29.952.233	29.952.233
2. Građevinski objekti	012	209.998.614	210.456.632
3. Postrojenja i oprema	013	3.346.814	4.369.528
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		58.059
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	641.445	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	75.800	80.200.360
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	112.600	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		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
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	13.478.982	13.788.610
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.067.977	1.943.440
1. Sirovine i materijal	036	1.067.977	1.943.440
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	10.840.305	11.666.434
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.598.657	2.488.715
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		17.023
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.457.721	8.377.231
6. Ostala potraživanja	049	783.927	783.465
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	950.000	0
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	950.000	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	620.700	178.736
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	9.811.802	938.045
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	276.735.329	346.953.251
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	160.460.465	168.328.612
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	26.162.500	40.162.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	146.094.101
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		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	134.382.674
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-139.573.435	-141.385.233
1. Zadržana dobit	073	20.849.959	45.411.982
2. Prenešeni gubitak	074	160.423.394	186.797.215
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.586.121	-10.925.430
2. Gubitak poslovne godine	077	8.586.121	10.925.430
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	103.438.900
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		54.776.500
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		13.416.712
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	63.352.959	35.245.688
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	42.808.034	73.246.934
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		5.035.972
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	325.703	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.067.613	261.698
4. Obveze za predujmove	097	10.919.444	9.841.311
5. Obveze prema dobavljačima	098	23.333.917	45.448.218
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.420.996	1.450.871
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.066.065	6.984.044
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		4.224.819
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	10.113.871	1.938.805
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	276.735.329	346.953.251
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, 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	5.189.093	4.703.273	3.897.258	3.147.712
1. Prihodi od prodaje	112	5.142.956	4.678.596	3.696.894	2.981.230
2. Ostali poslovni prihodi	113	46.137	24.677	200.365	166.483
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.330.312	7.061.823	12.716.561	7.207.847
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.971.528	2.252.192	3.776.005	2.269.381
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.545.863	1.297.343	1.502.054	904.912
b) Troškovi prodane robe	118				0
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.425.665	954.849	2.273.951	1.364.469
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.605.662	2.707.003	5.127.694	3.043.291
a) Neto plaće i nadnice	121	2.784.317	1.655.782	3.024.385	1.814.357
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.154.529	660.317	1.356.926	788.453
c) Doprinosi na plaće	123	666.816	390.904	746.383	440.481
4. Amortizacija	124	2.782.479	1.457.097	2.506.560	1.368.656
5. Ostali troškovi	125	1.963.820	638.708	938.545	433.666
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	6.823	6.823	367.758	92.854
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.265	13.746	8.316	3.568
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.265	13.746	8.157	3.568
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			159	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.461.065	929.377	1.134.443	585.068
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			35.972	35.972
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.461.065	929.377	681.758	278.057
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			416.712	271.039
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	25.107	125	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	28.209	101	980.000	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	5.233.465	4.717.144	3.905.574	3.151.280
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.819.586	7.991.301	14.831.004	7.792.915
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.586.121	-3.274.157	-10.925.430	-4.641.635
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.586.121	3.274.157	10.925.430	4.641.635
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.586.121	-3.274.157	-10.925.430	-4.641.635
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.586.121	3.274.157	10.925.430	4.641.635

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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	-8.586.121	-3.274.157	-10.925.430	-4.641.635
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-8.586.121	-3.274.157	-10.925.430	-4.641.635
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 01.01.2016. do 30.06.2016.**

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-8.586.121	-10.925.430
2. Amortizacija	002	2.782.479	2.506.560
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	34.138.065	32.929.233
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		9.841.311
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	28.334.423	34.351.674
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.794.633	9.169.582
3. Povećanje zaliha	010	524.317	549.559
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		30.004.926
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.318.950	39.724.067
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	21.015.473	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.372.393
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	19.365.408	65.035.312
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	19.365.408	65.035.312
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	19.365.408	65.035.312
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		27.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		59.776.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	86.776.500
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.461.065	16.474.277
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	1.461.065	16.474.277
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	70.302.223
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.461.065	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	189.000	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	105.482
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	431.700	73.254
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	189.000	105.482
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	620.700	178.736

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **30.06.2016.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	26.162.500	40.162.500
2. Kapitalne rezerve	002	154.379.201	146.094.101
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-139.573.435	-141.385.233
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.586.121	-10.925.430
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	128.078.320	134.382.674
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	160.460.465	168.328.612
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.