

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

Tromjesečni finansijski 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: 212

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2016.

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	254.352.915	343.448.783
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.356.230	6.606.571
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.035.211	6.589.271
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	2.321.019	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	244.884.085	336.729.612
1. Zemljište	011	29.952.233	30.248.183
2. Građevinski objekti	012	210.377.546	207.018.219
3. Postrojenja i oprema	013	3.849.006	3.115.355
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015	59.587	54.019
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	495.145	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	75.800	96.222.834
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	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	15.408.721	21.094.734
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.762.126	4.759.574
1. Sirovine i materijal	036	1.762.126	4.759.574
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	12.934.115	15.873.797
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.716.577	12.686.416
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		18.591
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	6.434.348	2.385.326
6. Ostala potraživanja	049	783.190	783.465
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	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		
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	712.480	461.363
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.459.094	3.948.872
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	272.220.730	368.492.389
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	171.846.621	197.092.794
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	26.162.500	52.662.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	146.094.101
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	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	2.800.035	5.338.752
1. Dobit poslovne godine	076	2.800.035	5.338.752
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	63.249.165	134.089.801
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		82.648.757
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		16.195.376
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	63.249.165	35.245.668
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	35.538.819	32.893.201
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	807.553	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	2.969.149	2.785.209
5. Obveze prema dobavljačima	098	23.210.542	25.156.786
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.253.975	1.535.877
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.297.600	1.034.914
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		2.380.415
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.586.125	4.416.593
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	272.220.730	368.492.389
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 30.09.2016.

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	31.432.508	26.243.415	44.929.581	41.032.323
1. Prihodi od prodaje	112	30.805.416	25.662.460	43.944.316	40.247.422
2. Ostali poslovni prihodi	113	627.092	580.955	985.265	784.900
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	26.292.110	13.938.798	35.367.578	22.651.016
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.964.591	7.993.063	17.507.607	13.731.602
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.531.836	4.985.973	8.138.685	6.636.631
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.432.755	3.007.090	9.368.922	7.094.971
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.628.100	3.999.438	10.675.764	5.548.070
a) Neto plaće i nadnice	121	5.287.505	2.500.188	6.388.135	3.363.750
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.094.860	940.331	2.772.194	1.415.268
c) Doprinosi na plaće	123	1.245.735	558.919	1.515.435	769.052
4. Amortizacija	124	4.275.117	1.492.638	4.564.395	2.057.836
5. Ostali troškovi	125	1.415.478	451.658	2.200.009	1.261.464
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	8.824	2.001	419.802	52.044
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	162.559	143.294	51.637	43.321
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	162.559	143.294	51.478	43.321
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			159	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.511.800	50.735	3.294.888	2.160.445
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			63.194	27.222
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.511.800	50.735	2.536.318	1.854.559
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			695.376	278.664
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	194.379	169.272	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	1.185.501	1.157.292	980.000	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	31.789.446	26.555.981	44.981.218	41.075.644
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.989.411	15.146.825	39.642.466	24.811.461
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.800.035	11.409.156	5.338.752	16.264.182
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.800.035	11.409.156	5.338.752	16.264.182
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.800.035	11.409.156	5.338.752	16.264.182
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.800.035	11.409.156	5.338.752	16.264.182
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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	2.800.035	11.409.156	5.338.752	16.264.182
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 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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.800.035	11.409.156	5.338.752	16.264.182
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 01.01.2016. do 30.09.2016.**

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	2.800.035	5.338.752
2. Amortizacija	002	4.275.117	4.564.395
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.702.305	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		10.452.306
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23.777.457	20.355.454
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		7.424.499
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.268.722	13.376.945
3. Povećanje zaliha	010	858.268	3.365.693
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.962.500	29.793.962
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.089.490	53.961.099
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.687.967	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	33.605.645
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	23.022.620	71.680.726
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	23.022.620	71.680.726
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	23.022.620	71.680.726
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		39.500.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		87.648.757
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	127.148.757
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		21.474.277
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	0	21.474.277
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	105.674.480
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	388.109
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	7.334.653	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.047.133	73.254
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	388.109
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.334.653	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	712.480	461.363

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **30.09.2016.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	26.162.500	52.662.500
2. Kapitalne rezerve	002	154.379.201	146.094.101
3. Rezerve iz dobiti	003		0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-139.573.435	-141.385.233
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.800.035	5.338.752
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	171.846.621	197.092.794
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.