



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagri planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.

Društvo MEDORA HOTELI I LIETOVALIŠTA d.d. sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, OIB 90637704245, obavlja djelatnost pružanja usluga hotelskog smještaja i ugostiteljstva. Osnovna djelatnost društva je obilježena izraženim sezonskim karakterom poslovanja.

Temeljni kapital društva na dan 31.12.2020. godine iznosi 78.962.500,00 HRK i podijeljen je na 7.896.250 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice po 10,00 HRK. Od ukupnog broja izdanih dionica, 5.266.250 dionica nosi oznaku HPDG-R-A i uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., dok 2.630.000 dionica nosi oznaku HPDG-R-D te iste još uvijek nisu uvrštene u burzovnu kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.. Plan za uvrštenje potonjih je nakon održavanja Glavne skupštine Društva.

Naime, Društvo je imalo izdano 2 serije konvertibilnih obveznica oznake HPDG-O-212A (izdanje od 22.02.2016. s rokom dospeljeća 5 godina ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 HRK) i HPDG-O-213A (izdanje od 06.03.2017. s rokom dospeljeća 4 godine ukupne nominalne vrijednosti 9.450.000,00 HRK). Obveznice oznake HPDG-O-212A se po dospeljeću mogu konvertirati u redovne dionice Društva u omjeru 1:1 (2.000.000 redovnih dionica), dok obveznice oznake HPDG-O-213A se po dospeljeću mogu konvertirati u redovne dionice Društva u omjeru 1,5:1 (630.000 redovnih dionica). Obveznice glase na ime te su izdane kao obveznice bez kupona. Konverzija prethodno spomenutih obveznica u redovne dionice Društva oznake HPDG-R-D izvršena je dana 31.12.2020..

Društvo je dana 17. veljače 2020. realiziralo kratkoročni kredit za pripremu sezone u iznosu od 2,5 mil. HRK.

Hotel Medora Auri 4* započeo je operativnim radom 04. veljače 2020. te do 14. ožujka ostvario bolje operativne pokazatelje poslovanja u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Nastupom izvanrednih okolnosti vezanih za pandemiju COVID 19, a sukladno Odluci Stožera civilne zaštite o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja od 18. ožujka 2020.g., Uprava Društva donijela je odluku o obustavi operativnog rada svih smještajnih i ugostiteljskih objekata u sastavu Društva.

Normalizacijom stanja u međunarodnom prometu putnika i nakon dogovora s najvažnijim kupcima, Uprava Društva je donijela odluku o ponovnom otvaranju objekata u sastavu Društva pa je tako kamp Medora Orbis 4* otvoren 31. svibnja, hotel Medora Auri 4* s pripadajućim a la carte punktovima 11. lipnja, a zbog nedostatka potražnje hotel Podgorka nije stavljen u komercijalnu uporabu tijekom čitave sezone 2020.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 21,8 mil. HRK prihoda pansiona, što je 67% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nakon što je 20. kolovoza donesena odluka da je Splitsko-dalmatinska županija stavljena na crvenu listu Njemačke, Velike Britanije, Nizozemske i Austrije kao rizično područje za zarazu korona virusom, prekinut je dotadašnji pozitivni „last minute“ trend bukinga u kolovozu, te se značajno usporio ritam ulaza novih rezervacija i povećala stopa otkaza postojećih rezervacija u svim prodajnim segmentima za rujna. Hotel Medora Auri prestao je s operativnim radom 26. rujna jer se epidemiološka situacija u SDŽ nije stabilizirala, a svi partneri su bili prisiljeni otkazati ugovorene i već prodane grupne aranžmane zbog ograničenja prometa putnika s emitivnih tržišta.

Na kraju izvještajnog razdoblja zatvoreni su svi objekti u vlasništvu Društva.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagri planinu.

Društvo je krajem ožujka 2020. zbog okolnosti nastalih pod utjecajem COVID-19 apliciralo na sve mjere donesene od strane Vlade RH – odgoda plaćanja poreznih obveza, potpore za očuvanje radnih mjesta te moratorij i reprogram svih kreditnih obveza. Otpis poreznih obveza u iznosu 1.883.118,41 HRK za razdoblje ožujak – prosinac 2020. godine je od strane MFRH, Porezne uprave Društvu odobrena dana 30. ožujka 2020., dok su potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 3.816.798,71 HRK za razdoblje ožujak – prosinac 2020. godine koje isplaćuje HZZ Društvu odobrene dana 8. travnja 2020.

Društvo je dana 07.09.2020. godine, radi potrebe osiguranja dodatne likvidnosti u okolnostima korona krize, sa Zagrebačkom bankom d.d. sklopilo Ugovor o dugoročnom kunsom kreditu u iznosu od 10 mil. HRK za financiranje obrtnih sredstava koji se odobrava u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak temeljem Programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera. Rok korištenja kredita je najkasnije do 31.08.2021. godine.

Dana 03.11.2020. došlo je do promjena u Upravi Društva te od tog dana predsjednik Uprave Društva više nije g. Zrinko Kamber. Za direktora Društva imenovan je dotadašnji predsjednik Nadzornog odbora Društva g. Tihomir Antunović.

Procjena neizvjesnosti i rizika

Valutni rizik proistječe iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza. Većina prihoda i potraživanja od kupaca vezana su za tečaj EUR. Stoga kretanje tečaja EUR i HRK može imati utjecaj na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u EUR. Društvo aktivno koristi instrumente zaštite od valutnog rizika (hedging) te je tako tokom siječnja i veljače 2020. godine sve svoje očekivane EUR priljeve za 2020. godinu terminski prodalo sklapanjem forward ugovora. Navedeni EUR priljevi su se zbog nastalih okolnosti pod utjecajem COVID-19 znatno promijenili te Društvo zbog navedenog koristi dodatne financijske instrumente na deviznom tržištu kako bi neutraliziralo efekte sklopljenih forward ugovora.

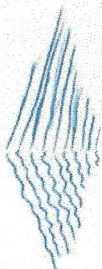
Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja društvo je zaduženo kod Zagrebačke banke d.d. za investicijske kredite uz promjenjivu kamatnu stopu od 3%, dugoročni namjenski kredit za zatvaranje obveza po predstečajnoj nagodbi po promjenjivoj stopi od 3%, dugoročni kredit za kupnju uredskog prostora u Zagrebu po promjenjivoj stopi od 3%, dugoročni kredit za rekonstrukciju autokampa Medora Orbis po promjenjivoj stopi od 3%, kratkoročni kredit za obrtna sredstva po promjenjivoj stopi od 2,25%. te dugoročni kredit za obrtna sredstva po promjenjivoj stopi od 2,33%. Zbog utjecaja COVID-19 Društvo je od Zagrebačke banke d.d. zatražilo *stand still* i reprogram svih svojih kreditnih obveza, a koji je odobren dana 10. lipnja 2020. godine. Odgoda plaćanja traje do 31.03.2021. godine.

Zaposleni

Na dan 31.12.2020. g. Društvo je zapošljavalo 121 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagri planinu.

Tihomir Antunović
Direktor društva

MEDORA
HOTELI I LETOVALISTA d.d.
PODGORA

U Podgori, 26.02.2021.g.

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):

03324842

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060008652

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

90637704245

LEI:

3157002LOV8L7ILA0941

Šifra
ustanove:

2416

Tvrtka izdavatelja: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Poštanski broj i mjesto:

21327

PODGORA

Ulica i kućni broj:

MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte:

info@medorahotels.com

Internet adresa:

http://www.mhr-podgora.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

121

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)

ATF Savjetovanje d.o.o.

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Sesar Davor

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

+38513758142

Adresa e-pošte:

info@atf-consulting.hr

Revizorsko društvo:

Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Paško Anić-Antić

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	400.873.313	392.890.663
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.449.694	5.920.979
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.432.394	5.903.679
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	386.811.019	379.305.413
1. Zemljište	011	79.853.764	79.853.764
2. Građevinski objekti	012	285.967.883	281.497.248
3. Postrojenja i oprema	013	12.745.324	11.572.996
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.854.426	4.914.055
5. Biološka imovina	015	308.608	259.839
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.010.013	1.136.510
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.612.600	7.664.271
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	112.600	112.600
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.500.000	7.551.671
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.903.074	10.911.777
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.760.598	1.112.192
1. Sirovine i materijal	039	1.760.598	1.112.192
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.783.048	2.380.663
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.009.442	691.289
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	135.949	128.810
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	547.857	777.509
6. Ostala potraživanja	052	1.089.800	783.055
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	3.359.428	7.418.922
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	5.067.194	5.760.067
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	413.843.581	409.562.507
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	199.735.875	214.157.574
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	52.662.500	78.962.500
II. KAPITALNE REZERVE	069	9.551.830	12.350.916
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	2.633.125
1. Zakonske rezerve	071	0	2.633.125
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	108.982.096	107.736.009
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	23.475.104	27.425.943
1. Zadržana dobit	082	23.475.104	27.425.943
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.064.345	-14.950.919
1. Dobit poslovne godine	085	5.064.345	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	14.950.919
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	178.046.841	161.496.960
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	14.036.845	14.707.814
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	113.151.762	123.123.813
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	26.935.335	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	15.965
11. Odgođena porezna obveza	106	23.922.899	23.649.368
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	26.034.883	24.706.463
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	11.429.415	17.471.324
7. Obveze za predujmove	114	8.497.922	4.127.292
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.088.805	2.035.357
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	949.216	554.870
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	993.989	483.456
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	75.536	34.164
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	10.025.982	9.201.510
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	413.843.581	409.562.507
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 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	80.865.312	9.879.521	30.360.987	3.052.259
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	78.786.214	8.685.228	24.432.687	164.620
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.079.098	1.194.293	5.928.300	2.887.639
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	68.150.023	15.866.598	36.403.284	6.320.048
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	32.918.070	6.477.940	13.839.053	1.615.161
a) Troškovi sirovina i materijala	134	17.176.037	3.307.078	6.344.877	565.019
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	15.742.033	3.170.862	7.494.176	1.050.142
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	21.962.393	5.661.301	10.953.632	1.748.489
a) Neto plaće i nadnice	138	13.739.631	3.579.440	8.192.331	1.748.489
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.155.955	1.288.674	1.770.077	0
c) Doprinosi na plaće	140	3.066.807	793.187	991.224	0
4. Amortizacija	141	9.035.162	2.282.754	8.885.534	2.198.439
5. Ostali troškovi	142	3.584.604	914.792	2.227.102	494.022
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	19.892	19.892	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	19.892	19.892	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	629.902	509.919	497.963	263.937
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	872.062	136.929	1.425.475	266.912
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	946	34	288	9
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	871.116	136.895	1.425.187	266.903
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	8.523.006	2.391.794	10.334.097	2.187.511
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	7.109.377	1.678.233	6.878.273	1.747.190
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.413.629	713.561	3.455.824	440.321
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	81.737.374	10.016.450	31.786.462	3.319.171
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	76.673.029	18.258.392	46.737.381	8.507.559
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.064.345	-8.241.942	-14.950.919	-5.188.388
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.064.345	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-8.241.942	-14.950.919	-5.188.388
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.064.345	-8.241.942	-14.950.919	-5.188.388
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.064.345	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-8.241.942	-14.950.919	-5.188.388

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik 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	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDC-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Prpisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Prpisana manjinskim (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	5.064.345	-8.241.942	-14.950.919	-5.188.388
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	5.064.345	-8.241.942	-14.950.919	-5.188.388
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 215-217)	215	0	0	0	0
1. Prpisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Prpisana manjinskim (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

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

u kunama

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
POSLOVNI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	5.064.345	-14.950.919
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	17.104.836	17.794.156
a) Amortizacija	003	9.035.162	8.885.534
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-946	-288
e) Rashodi od kamata	007	7.109.377	6.878.273
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	961.243	2.030.637
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	22.169.181	2.843.237
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.430.930	-9.921.955
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.918.636	-7.370.329
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	53.602	402.385
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	284.688	648.406
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.850.584	-3.602.417
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	17.738.251	-7.078.718
4. Novčani izdaci za kamate	018	-4.366.492	-307.608
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	13.371.759	-7.386.326
POSLOVNI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	288
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	15.000	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	15.000	288
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.946.119	-2.048.364
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih 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	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-2.500.000	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-6.446.119	-2.048.364
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.431.119	-2.048.076
POSLOVNI TOKOVI OD FINANCISIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	4.000.000	11.417.101
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	2.898.227
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.000.000	14.315.328
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-10.765.803	-81.944
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-792.491	-739.488
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-201.000	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-11.759.294	-821.432
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCISIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.759.294	13.493.896
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	-818.654	4.059.494
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.178.082	3.359.428
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.359.428	7.418.922

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457																																																																																																																		

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

OIB: 90637704245

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. do 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Prilikom sastavljanja tromjesečnih financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2020. godine primjenjene su iste računovodstvene politike kao i prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju članka 468., stavka 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine NN 65/2018, 17/2020), dajemo sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2020. godine društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. (dalje: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) te su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, međuizvještaj posloводства za četvrto tromjesečje 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Vedran Petković
Direktor računovodstva i financija

Tihomir Antunović
Direktor društva

Podgora, 26.02.2021.

Dotakni more, zagrlj planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović