



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlj planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2020.

Društvo MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 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 30.09.2020. godine iznosi 52.662.500,00 HRK i podijeljen je na 5.266.250 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice po 10,00 HRK. Od 02.01.2017. sve dionice nose oznaku HPDG-R-A i uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Društvo je izdalo 2 serije konvertibilnih obveznica oznake HPDG-O-212A (izdanje od 22.02.2016. s rokom dospijeca 5 godina ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 HRK) i HPDG-O-213A (izdanje od 06.03.2017. s rokom dospijeca 4 godine ukupne nominalne vrijednosti 9.450.000,00 HRK). Obveznice oznake HPDG-O-212A se po dospijecu mogu konvertirati u redovne dionice Društva u omjeru 1:1 (2.000.000 redovnih dionica), dok obveznice oznake HPDG-O-213A se po dospijecu 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.

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 21,7 mil. HRK prihoda pansiona, što je 64% 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 27. 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 otvoren je kamp Medora Orbis u vlasništvu Društva.

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. Odgoda plaćanja poreznih obveza je od strane MFRH, Porezne uprave Društvu odobrena dana 30. ožujka 2020., dok su potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlj planinu.

1.586.250,00 HRK za razdoblje ožujak – svibanj 2020. godine koje isplaćuje HZZ Društvu odobrene dana 8. travnja 2020. Društvo je nastavilo s korištenjem mjera HZZ-a za očuvanje radnih mjesta i u mjesecu lipnju i srpnju 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 kunkskom 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.

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 30.09.2020. g. Društvo je zapošljavalo 136 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave

U Podgori, 26.10.2020.g.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03324842

Oznaka matične države:

HR

članice izdavatelja:

Matični broj
subjekta (MBS):

060008652

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

90637704245

LEI:

3157002LOV8L7ILA0941

Šifra
ustanove:

2416

Tvrta 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):

136

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Da

(Da/Ne)

ATF Savjetovanje d.o.o.

(tvrta 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.

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Paško Anić-Antić

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

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	395.126.188
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.449.694	6.041.439
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.432.394	6.024.139
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi 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	381.472.149
1. Zemljište	011	79.853.764	79.853.764
2. Građevinski objekti	012	285.967.883	282.697.248
3. Postrojenja i oprema	013	12.745.324	12.115.412
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.854.426	5.320.662
5. Biološka imovina	015	308.608	277.551
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.010.013	1.136.511
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	7.612.600
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	7.500.000
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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.903.074	20.594.859
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.760.598	1.518.148
1. Sirovine i materijal	039	1.760.598	1.518.148
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi 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	3.921.850
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	2.739.271
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	135.949	132.324
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	547.857	157.380
6. Ostala potraživanja	052	1.089.800	892.875
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 BANCII I BLAGAJNI	063	3.359.428	15.154.861
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	5.067.194	5.324.067
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	413.843.581	421.045.114
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	199.735.875	189.973.344
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	068	52.662.500	52.662.500
II. KAPITALNE REZERVE	069	9.551.830	9.551.830
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
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	108.982.096
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	28.539.449
1. Zadržana dobit	082	23.475.104	28.539.449
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.064.345	-9.762.531
1. Dobit poslovne godine	085	5.064.345	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	9.762.531
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	182.972.589
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	14.539.193
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	113.151.762	115.955.624
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	26.935.335	28.538.908
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	15.965
11. Odgođena porezna obveza	106	23.922.899	23.922.899
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	26.034.883	36.673.831
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	14.271.743
7. Obveze za predujmove	114	8.497.922	8.670.918
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.088.805	8.687.212
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	949.216	766.222
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	993.989	4.181.313
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	96.423
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	10.025.982	11.425.350
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	413.843.581	421.045.114
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

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	70.985.791	49.290.998	27.308.728	21.006.033
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	70.100.986	48.659.058	24.268.067	19.734.688
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	884.805	631.940	3.040.661	1.271.345
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	52.283.425	24.637.669	30.083.236	13.246.949
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	26.440.130	14.222.992	12.223.892	6.790.514
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.868.959	6.979.701	5.779.858	3.141.058
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	12.571.171	7.243.291	6.444.034	3.649.456
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	16.301.092	6.794.514	9.205.143	3.297.129
a) Neto plaće i nadnice	138	10.160.191	4.288.113	6.268.278	2.506.516
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.867.281	1.568.719	1.871.941	556.578
c) Doprinosi na plaće	140	2.273.620	937.682	1.064.924	234.035
4. Amortizacija	141	6.752.408	2.277.140	6.687.095	2.221.789
5. Ostali troškovi	142	2.669.812	1.284.468	1.733.080	936.947
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	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	119.983	58.555	234.026	570
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	735.133	156.728	1.158.563	226.677
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	912	12	279	4
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	734.221	156.716	1.158.284	226.673
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.131.212	1.981.860	8.146.586	1.836.823
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	5.431.144	1.828.514	5.131.083	1.749.186
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	700.068	153.346	3.015.503	87.637
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 DRUSTAVA 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 DRUSTAVA 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	71.720.924	49.447.726	28.467.291	21.232.710
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	58.414.637	26.619.529	38.229.822	15.083.772
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	13.306.287	22.828.197	-9.762.531	6.148.938
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	13.306.287	22.828.197	0	6.148.938
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-9.762.531	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	13.306.287	22.828.197	-9.762.531	6.148.938
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	13.306.287	22.828.197	0	6.148.938
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-9.762.531	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	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	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	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	13.306.287	22.828.197	-9.762.531	6.148.938	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	209	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	13.306.287	22.828.197	-9.762.531	6.148.938	0
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	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 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	13.306.287	-9.762.531
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.928.813	13.675.118
a) Amortizacija	003	6.752.408	6.687.095
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	-912	-279
e) Rashodi od kamata	007	5.431.144	5.131.083
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-253.827	1.857.219
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	25.235.100	3.912.587
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-12.068.122	4.637.661
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.111.372	7.796.620
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-11.952.269	-1.138.802
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	-495.261	242.450
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	4.490.780	-2.262.607
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	13.166.978	8.550.248
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.279.098	-307.534
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	9.887.880	8.242.714
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.100	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	279
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	24.100	279
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.606.892	-2.017.732
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-11.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.617.892	-2.017.732
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.593.792	-2.017.453
Novčani tokovi od financijskih 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	3.660.612
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	2.407.500
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.000.000	6.068.112
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-8.800.864	-81.944
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-574.578	-415.996
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	-9.576.442	-497.940
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.576.442	5.570.172
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	717.646	11.795.433
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	4.895.728	15.154.861

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

Naziv izdavatelja: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

OIB: 90637704245

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. do 30.09.2020.

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 treće 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 treće 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 treće 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

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave

Podgora, 26.10.2020.

Dotakni more, zagri 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