

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 90637704245

Tvrтка izdavatelja: 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.comInternet 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: 67

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vedran Petković

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601 700

Telefaks: 021/625 311

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

Prezime i ime: Zrinko Kamber, 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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	234.810.351	269.667.088
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	10.617.973	6.860.475
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.895.731	6.843.175
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	3.722.242	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	224.079.778	262.694.013
1. Zemljište	011	29.952.233	29.952.233
2. Građevinski objekti	012	191.419.399	209.617.887
3. Postrojenja i oprema	013	1.472.083	3.518.075
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0
5. Biološka imovina	015		56.552
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	74.768	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.161.295	19.478.265
8. Ostala materijalna imovina	018		71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112.600	112.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	112.600	112.600
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.242.352	5.001.946
I. ZALIHE (036 do 042)	035	494.092	1.305.348
1. Sirovine i materijal	036	494.092	1.305.348
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	3.380.716	2.262.641
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.294.197	1.333.472
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		6.313
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.312.091	139.391
6. Ostala potraživanja	049	774.428	783.465
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	850.000	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	850.000	
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	1.517.544	1.433.957
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.901.793	7.091.017
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	245.954.496	281.760.051
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	163.734.622	172.970.247
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	26.162.500	40.162.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	146.094.101	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	136.363.420	134.382.674
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-139.573.435	-141.385.233
1. Zadržana dobit	073	43.431.236	45.411.982
2. Preneseni gubitak	074	183.004.671	186.797.215
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.311.964	-6.283.795
2. Gubitak poslovne godine	077	5.311.964	6.283.795
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	80.078.501
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		24.834.051
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		20.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	63.352.959	35.244.450
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	14.278.950	27.648.431
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	155.428	
4. Obveze za predujmove	097	5.154.269	6.270.315
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.813.786	17.542.437
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.303.263	1.318.145
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.852.204	425.642
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		2.091.892
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.587.965	1.062.872
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	245.954.496	281.760.051
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 31.03.2016.

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	485.820	485.820	749.546	749.546
1. Prihodi od prodaje	112	464.360	464.360	715.664	715.664
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.460	21.460	33.882	33.882
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.268.489	5.268.489	5.508.714	5.508.714
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	719.336	719.336	1.506.624	1.506.624
a) Troškovi sirovina i materijala	117	248.520	248.520	597.142	597.142
b) Troškovi prodane robe	118			0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	470.816	470.816	909.482	909.482
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.898.659	1.898.659	2.084.403	2.084.403
a) Neto plaće i nadnice	121	1.128.535	1.128.535	1.210.028	1.210.028
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	494.212	494.212	568.473	568.473
c) Doprinosi na plaće	123	275.912	275.912	305.902	305.902
4. Amortizacija	124	1.325.382	1.325.382	1.137.904	1.137.904
5. Ostali troškovi	125	1.325.112	1.325.112	504.879	504.879
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			274.904	274.904
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.519	5.519	4.748	4.748
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.519	5.519	4.589	4.589
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			159	159
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	531.688	531.688	549.375	549.375
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	531.688	531.688	403.702	403.702
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			145.674	145.674
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	24.982	24.982		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	28.108	28.108	980.000	980.000
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	516.321	516.321	754.294	754.294
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.828.285	5.828.285	7.038.089	7.038.089
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.311.964	-5.311.964	-6.283.795	-6.283.795
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.311.964	5.311.964	6.283.795	6.283.795
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.311.964	-5.311.964	-6.283.795	-6.283.795
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.311.964	5.311.964	6.283.795	6.283.795

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	-5.311.964	-5.311.964	-6.283.795	-6.283.795
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 dobici/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	-5.311.964	-5.311.964	-6.283.795	-6.283.795

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 31.03.2016.

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	-5.311.964	-6.283.795
2. Amortizacija	002	1.325.382	1.137.904
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.225.531	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	492.567	234.211
5. Smanjenje zaliha	005	293.789	88.533
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.497.650	91.468
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.522.955	-4.731.679
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		12.669.269
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	251.437	29.762.018
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	251.437	42.431.287
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.271.518	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	47.162.966
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	1.389.174	3.310.383
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	1.389.174	3.310.383
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.389.174	3.310.383
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		24.834.051
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	51.834.051
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	51.834.051
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	882.344	1.360.702
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	635.200	73.254
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	882.344	1.360.702
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.517.544	1.433.957

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. do 31.03.2016.

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	146.094.101	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	-5.311.964	-6.283.795
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	136.363.420	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	163.734.622	172.970.247
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.