

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 90637704245

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

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA 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: 86

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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

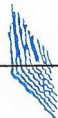
Telefaks: 021/625 311

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 izdatelja.

M.P.

MEDORA
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA
2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	255.927.971	362.279.969
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.957.784	6.954.974
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.940.484	6.937.674
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	248.857.587	355.212.395
1. Zemljište	011	29.952.233	30.518.183
2. Građevinski objekti	012	210.449.432	308.921.983
3. Postrojenja i oprema	013	3.635.332	14.574.359
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015	58.059	51.999
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.691.530	1.074.870
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	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	3.963.986	9.294.935
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.393.881	3.814.007
1. Sirovine i materijal	036	1.393.881	3.814.007
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	2.496.851	4.754.847
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.576.783	991.036
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.400	6.872
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	116.658	2.973.474
6. Ostala potraživanja	049	801.009	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 BANC I BLAGAJNI	058	73.254	726.081
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	42.222	3.673.436
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	259.934.179	375.248.341
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	165.254.042	187.664.697
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	26.162.500	52.662.500
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	134.382.674	134.382.674
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-137.592.688	-141.385.233
1. Zadržana dobit	073	22.830.705	45.411.982
2. Preneseni gubitak	074	160.423.393	186.797.215
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.792.545	-4.089.345
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.792.545	4.089.345
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	63.258.803	137.937.161
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		4.792.594
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	086		82.648.757
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	63.258.803	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		16.500.574
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		33.995.236
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	30.141.137	39.076.331
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		7.000.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	3.130.136	4.396.995
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.910.914	25.006.139
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	16.474.277	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	709.448	835.417
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	573.132	449.231
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.343.230	1.388.549
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.280.197	10.570.152
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	259.934.179	375.248.341
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 finansijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LIJEVALIŠTA, 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	32.392.546	766.012	48.190.888	3.261.307
1. Prihodi od prodaje	112	31.285.170	480.107	46.178.120	2.233.804
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.107.377	285.905	2.012.768	1.027.503
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.256.759	5.912.430	45.503.867	10.136.290
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.199.808	1.902.849	20.248.498	2.740.891
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.097.747	563.279	9.338.690	1.200.005
b) Troškovi prodane robe	118				0
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.102.061	1.339.570	10.909.808	1.540.886
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.604.406	2.976.306	14.643.288	3.967.524
a) Neto plaće i nadnice	121	7.095.243	1.807.739	8.824.609	2.436.474
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.828.957	734.097	3.726.979	954.785
c) Doprinosi na plaće	123	1.680.206	434.470	2.091.701	576.266
4. Amortizacija	124	4.538.727	263.609	5.620.746	1.056.351
5. Ostali troškovi	125	1.508.243	408.150	2.467.461	267.452
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	797.494	797.494
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			797.494	797.494
7. Rezerviranja	129			749.816	749.816
8. Ostali poslovni rashodi	130	405.575	361.516	976.564	556.762
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	297.303	133.566	145.382	93.745
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	297.303	133.566	144.276	92.798
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			1.106	947
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.075.369	1.532.630	5.249.818	1.954.930
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			88.560	25.366
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.075.369	1.532.630	4.165.551	1.629.233
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			995.707	300.331
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	1.150.266		1.671.929	691.929
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	32.689.849	899.578	48.336.270	3.355.052
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.482.394	7.445.060	52.425.615	12.783.149
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.792.545	-6.545.482	-4.089.345	-9.428.097
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.792.545	6.545.482	4.089.345	9.428.097
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.792.545	-6.545.482	-4.089.345	-9.428.097
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.792.545	6.545.482	4.089.345	9.428.097

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	-3.792.545	-6.545.482	-4.089.345	-9.428.097
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	-3.792.545	-6.545.482	-4.089.345	-9.428.097
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 31.12.2016.

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	-3.792.545	-4.089.345
2. Amortizacija	002	4.538.727	5.620.746
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.348.408	8.935.194
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	209.378	7.699.317
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.303.968	18.165.912
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	342.446	2.257.996
3. Povećanje zaliha	010	857.165	2.420.126
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	94.157	29.793.962
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.293.768	34.472.084
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.010.200	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	16.306.172
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	29.591.759	95.715.481
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	29.591.759	95.715.481
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	29.591.759	95.715.481
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	16.474.277	94.648.757
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.474.277	134.148.757
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 FINACIJSKIH	037	16.474.277	112.674.480
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	652.827
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.107.282	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.180.536	73.254
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	652.827
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.107.282	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	73.254	726.081

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **31.12.2016.**

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	146.094.101	146.094.101
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-137.592.688	-141.385.233
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.792.545	-4.089.345
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	134.382.674	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	165.254.042	187.664.697
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dlo)	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.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagri planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.10. – 31.12.2016.

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.

Temeljeni kapital društva na dan 31.12.2016. godine iznosi 52.662.500,00 HRK i podijeljen je na 5.266.250 redovnih dionica (2.616.250 dionica serije HPDG-R-A i 2.650.000 dionica serije HPDG-R-C) 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.

Dana 22.08.2016. godine za društvo Agram Invest d.d. je nastala obveza objave ponude za preuzimanje društva. Obveza preuzimanja za društvo Agram Invest d.d. nastala je transakcijom kupnje cjelokupnog paketa dionica od društva Novodom d.o.o. (1.595.936 dionica), nakon čega je društvo Novodom d.o.o. u cijelosti izašlo iz vlasničke strukture društva.

Dana 08.12.2016. godine društvo Agram Invest d.d. je dostavilo Izvješće o preuzimanju trgovačkog društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d.. U postupku preuzimanja društvo Agram Invest d.d. otkupilo je 25.751 dionicu oznake HPDG-R-A što predstavlja udio od 0,48898% u ukupnom broju izdanih dionica, ukupnom temeljnom kapitalu i ukupnom broju glasova. Nakon ponude za preuzimanje, društvo Agram Invest d.d. drži ukupno 4.184.901 dionica društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d. što predstavlja 79,46643% udjela u temeljnom kapitalu, ukupnom broju dionica i ukupnom broju glasova.

Društvo je ostvarilo pravo na bespovratnu potporu u maksimalnom iznosu od 10 mil. HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj ispunjenjem uvjeta iz natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ objavljenog od strane Ministarstva poduzetništva i obrta temeljem projekta „Rekonstrukcija postojećeg Hotela Minerva i izgradnja dodatnih sadržaja“. Sukladno prethodno navedenom ostvarenom pravu na bespovratnu potporu, Društvu su dana 11.11.2016. doznačena sredstva u iznosu od 7.699.316,76 HRK na transakcijski račun.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlji planinu.

Koncem listopada 2016. godine zatvoren je novoobnovljeni hotel Medora Auri Family Beach Resort**** koji je u svojoj prvoj sezoni poslovanja dobro prepoznat i prihvaćen od strane tržišta individualnog i alotmanskog tržišta. Naime, isti je prepoznat od strane gostiju glavnog partnera TUI Nordic te je u konkurenciji još 34 druga hotela koji posluju pod TUI-evim brandom Blue Star širom svijeta osvojio 6. mjesto za ljetovanje u cijelosti.

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. Kreditne obveze Društva su također vezane uz kretanje vrijednosti EUR-a. Istovremeno ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u EUR. Smatramo da Društvo nije značajnije izloženo niti cjenovnom, a niti valutnom riziku.

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 investicijski kredit uz kamatnu stopu od 3%.

Zaposleni

Na dan 31.12.2016. društvo je zapošljavalo 86 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Podgora, 28.02.2017. godine

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave

 **MEDORA**
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju članka 410. stavak 2., a u svezi članka 407. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), dajemo sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2016. 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, međuzvještaj poslovanja za četvrto tromjesečje 2016. 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, 28.02.2016.



MEDORA
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA

1

Dotakni more, zagrlji 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
OIB: 90637704245 • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • ČLAN UPRAVE: Zoran Radonić • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Luka Kaić