



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlj planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2017.

Društvo MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d. sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, OIB 90337704245 obavlja djelatnost pružanja usluga hotelskog smještaja i ugostiteljstva. Osnovna djelatnost društva je obilježena izraženim sezonskim karakterom poslovanja.

Temeljeni kapital društva na dan 30.06.2017. 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..

Početak ožujka 2017. godine društvo je na temelju pravomoćnog Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Trgovačkog suda u Splitu i sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom financija Republike Hrvatske podmirilo sve svoje dospjele obveze.

Dana 06.03.2017. provedeno je izdanje podređenih zamjenjivih obveznica u ukupnom nominalnom iznosu 9.450.000,00 kn, po cijeni izdanja 79,20%. Po dospelju, ukoliko ne bude isplaćena, obveznica je zamjenjiva na način da za 15,00 kn nominalne vrijednosti obveznice (za 1,5 obveznicu) imatelj stječe jednu dionicu društva, bez dodatne uplate.

U promatranom razdoblju društvo je steklo status korisnika potpore za ulaganja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) za projekt ulaganja Rekonstrukcija hotela i izgradnja dodatnih sadržaja – Medora Auri 4* na lokaciji Općina Podgora. Predmetni projekt ulaganja zadovoljava uvjete za Aktivnosti usluge visoke dodane vrijednosti predviđenih Zakonom o poticanju ulaganja (NN 102/15) čime je Društvu odobreno korištenje porezne povlastice te poticajna mjera – potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja uz ispunjavanje Zakonom predviđenih uvjeta. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 27.282.500 HRK s rokom iskorištenja od 10 godina.

Dana 31.05.2017. godine je došlo do promjena u Upravi Društva. Naime, gospodinu Zoranu Radoniću je temeljem zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa prestalo članstvo u Upravi Društva.

Dana 08.06.2017. Društvu su isplaćena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem završnog ZNS-a u iznosu od 605.740,44 HRK. Društvu je kumulativno isplaćeno 9.461.582,44 HRK što ujedno predstavlja i konačan iznos koji je Društvo primilo po projektu *Rekonstrukcija postojećeg hotela Minerva i izgradnja dodatnih sadržaja*.

Nadalje, u promatranom razdoblju svi smještajni objekti i a la carte punktovi su otvoreni.

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 je u 2017. godini počelo koristiti instrumente zaštite od valutnog rizika (hedging) sklapanjem forward ugovora.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagri planinu.

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 kamatnu stopu od 3%.

Zaposleni

Na dan 30.06.2017. društvo je zapošljavalo 239 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave

Podgora, 21.07.2017. godine

 **MEDORA**
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA 4

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2017.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrta izdatelja: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MEKUŠIĆA DVORI 2

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

Internet adresa: http://www.medorahotels.com/ ; http://www.mhr-podgora.com

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 239

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte 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

(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.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: **MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	332.226.596	363.052.310
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.006.183	7.685.873
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.988.883	6.770.875
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		897.698
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	325.107.813	355.253.837
1. Zemljište	011	29.952.233	55.529.296
2. Građevinski objekti	012	210.456.632	281.948.876
3. Postrojenja i oprema	013	4.369.528	7.020.818
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		6.873.312
5. Biološka imovina	015	58.059	48.969
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	80.200.360	3.761.565
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		
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	13.788.610	13.534.194
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.943.440	3.785.101
1. Sirovine i materijal	036	1.943.440	3.785.101
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	11.666.434	9.253.306
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.488.715	8.339.292
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.023	65.064
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.377.231	65.985
6. Ostala potraživanja	049	783.465	782.965
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 BANCII I BLAGAJNI	058	178.736	495.787
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	938.045	13.332.708
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	346.953.251	389.919.212
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	168.328.612	154.803.399
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	40.162.500	52.662.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	154.379.201
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	126.097.574	100.990.182
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-141.385.233	-145.696.268
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	141.385.233	145.696.268
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-10.925.430	-7.532.216
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	10.925.430	7.532.216
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	103.438.900	181.679.862
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		12.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	54.776.500	87.313.551
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	13.416.712	24.334.097
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	35.245.688	32.784.669
9. Odgođena porezna obveza	092		25.247.545
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.246.934	27.626.253
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.035.972	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	261.698	335.667
4. Obveze za predujmove	097	9.841.311	8.175.607
5. Obveze prema dobavljačima	098	45.448.218	13.664.884
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.450.871	1.725.963
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.984.044	1.596.918
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.224.819	2.127.214
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.938.805	25.809.698
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	346.953.251	389.919.212
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	3.897.258	3.147.712	16.725.769	16.255.396
1. Prihodi od prodaje	112	3.696.894	2.981.230	16.089.609	16.089.609
2. Ostali poslovni prihodi	113	200.365	166.483	636.160	165.787
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.716.561	7.207.847	20.600.277	14.853.014
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.776.005	2.269.381	8.068.787	6.836.956
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.502.054	904.912	3.923.265	3.355.293
b) Troškovi prodane robe	118		0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.273.951	1.364.469	4.145.522	3.481.663
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.127.694	3.043.291	7.074.537	4.897.019
a) Neto plaće i nadnice	121	3.024.385	1.814.357	4.299.989	3.012.769
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.356.926	788.453	1.766.867	1.193.450
c) Doprinosi na plaće	123	746.383	440.481	1.007.681	690.800
4. Amortizacija	124	2.506.560	1.368.656	3.615.683	1.860.890
5. Ostali troškovi	125	938.545	433.666	878.441	315.623
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	367.758	92.854	962.829	942.526
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.316	3.568	67.356	42.612
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	8.157	3.568	67.356	42.612
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	159	0		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.134.443	585.068	3.257.765	1.664.000
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	35.972	35.972	320.129	144.796
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	681.758	278.057	2.188.512	1.100.179
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	416.712	271.039	749.124	419.025
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	960.000	0	467.299	429.255
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	3.905.574	3.151.280	16.793.125	16.298.008
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.831.004	7.792.915	24.325.341	16.946.269
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.925.430	-4.641.635	-7.532.216	-648.261
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.925.430	4.641.635	7.532.216	648.261
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.925.430	-4.641.635	-7.532.216	-648.261
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.925.430	4.641.635	7.532.216	648.261

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	-10.925.430	-4.641.635	-7.532.216	-648.261
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-10.925.430	-4.641.635	-7.532.216	-648.261
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-10.925.430	-7.532.216
2. Amortizacija	002	2.506.560	3.615.683
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	32.929.233	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.841.311	1.762.265
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.351.674	-2.154.268
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.415.276
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.169.582	3.384.888
3. Povećanje zaliha	010	549.559	308.516
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29.793.962	2.459.712
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	39.513.103	10.568.392
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	5.161.429	12.722.660
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	65.035.312	
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	65.035.312	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	65.035.312	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	27.000.000	7.484.400
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	59.776.500	5.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	86.776.500	12.484.400
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	16.474.277	
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	16.474.277	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	70.302.223	12.484.400
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	105.482	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	238.260
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	73.254	734.047
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	105.482	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		238.260
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	178.736	495.787

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **30.06.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	40.162.500	52.662.500
2. Kapitalne rezerve	002	146.094.101	146.094.101
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-141.385.233	-145.696.268
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-10.925.430	-7.532.216
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	134.382.674	109.275.282
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	168.328.612	154.803.399
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.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju članka 407. stavka 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 polugodišnji financijski izvještaji za 2017. godinu 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 prvo polugodište 2017. 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, 21.07.2017. godine



MEDORA
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA 4

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
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 • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović